



**TALÓN RESUMEN**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**ANEXO TRANSACCIONAL**

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

RUC: 1768007390001

Periodo: DICIEMBRE 2017

Fecha de Generación: 16/02/2018 14:18:44

Estado: CARGA DEFINITIVA

Secuencial Anexo: 35584427

Certifico que la información contenida en el medio magnético del Anexo Transaccional para el período DICIEMBRE 2017, es fiel reflejo del siguiente reporte:

COMPRAS						
Cod.	Transacción	No. Registros	BI tarifa 0%	BI tarifa 12%	BI No Objeto IVA	Valor IVA
01	FACTURA	838	437225.94	4422355.33	0.00	533796.18
02	NOTA DE VENTA	1	48.90	0.00	0.00	0.00
03	LIQUIDACION DE COMPRA DE BIENES O PRESTACION DE SERVICIOS	1	201.13	0.00	0.00	0.00
11	PASAJES EMITIDOS POR EMPRESAS DE AVIACION	54	10359.39	36608.00	0.00	4392.96
20	DOCUMENTOS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES DEL ESTADO	7	2609.27	0.00	0.00	0.00
41	COMPROBANTE DE VENTA EMITIDO POR REEMBOLSO	67	48355.15	2368.71	0.00	284.24
<b>TOTAL:</b>			<b>498799.78</b>	<b>4461332.04</b>	<b>0.00</b>	<b>538473.38</b>

**RESUMEN DE RETENCIONES - AGENTE DE RETENCION**

RETENCION EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA				
Cod.	Concepto de Retención	No. Registros	Base Imponible	Valor Retenido
303	HONORARIOS PROFESIONALES Y DEMÁS PAGOS POR SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TÍTULO PROFESIONAL	40	49131.32	4913.13
304E	HONORARIOS Y DEMÁS PAGOS POR SERVICIOS DE DOCENCIA	316	294865.86	23589.29
307	SERVICIOS PREDOMINA LA MANO DE OBRA	15	18979.78	379.59
310	SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O TRANSPORTE PÚBLICO O PRIVADO DE CARGA	43	686.02	6.94
312	TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL	144	973470.37	9734.75
320	POR ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES	16	12198.00	975.84
322	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	14	19491.15	194.91
332	OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A RETENCIÓN	217	2655387.58	0.00
344	OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2%	111	884996.75	17699.96
502	PAGO AL EXTERIOR - SERVICIOS EMPRESARIALES	1	201.13	44.25
<b>TOTAL:</b>			<b>4909407.96</b>	<b>57538.66</b>

RETENCION EN LA FUENTE DE IVA		
Operación	Concepto de Retención	Valor Retenido
<b>TOTAL:</b>		<b>100770.81</b>

<b>RETENCION EN LA FUENTE DE IVA</b>		
<b>Operación</b>	<b>Concepto de Retención</b>	<b>Valor Retenido</b>
COMPRA	Retencion IVA 10%	5524.79
COMPRA	Retencion IVA 20%	7513.29
COMPRA	Retencion IVA 30%	17966.82
COMPRA	Retencion IVA 50%	0.00
COMPRA	Retencion IVA 70%	61733.05
COMPRA	Retencion IVA 100%	8032.86
<b>TOTAL:</b>		<b>100770.81</b>

**Declaro que los datos contenidos en este anexo son verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el Art. 101 de la Codificación de la Ley de Régimen Tributario Interno**

---

**Firma del Contador**

---

**Firma del Representante Legal**