



TALÓN RESUMEN
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
ANEXO TRANSACCIONAL

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

RUC: 1768007390001

Periodo: MARZO 2017

Fecha de Generación: 05/07/2017 11:51:44

Estado: CARGA DEFINITIVA

Secuencial Anexo: 30302934

Certifico que la información contenida en el medio magnético del Anexo Transaccional para el período MARZO 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	233	78206.95	506985.09	0.00	70922.54
11	PASAJES EMITIDOS POR EMPRESAS DE AVIACION	18	5391.64	4300.80	0.00	602.11
20	DOCUMENTOS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES DEL ESTADO	11	2086.36	0.00	0.00	0.00
41	COMPROBANTE DE VENTA EMITIDO POR REEMBOLSO	5	503.80	1101.00	0.00	154.14
TOTAL:			86188.75	512386.89	0.00	71678.79

VENTAS						
Cod.	Transacción	No. Registros	BI tarifa 0%	BI tarifa 12%	BI No Objeto IVA	Valor IVA
04	NOTAS DE CREDITO	57	147056.87	0.00	0.00	0.00
05	NOTAS DE DEBITO	4	3171.48	0.00	0.00	0.00
18	DOCUMENTOS AUTORIZADOS EN VENTAS EXCEPTO ND Y NC	2455	610082.63	2862.43	0.00	400.74
TOTAL:			466197.24	2862.43	0.00	400.74

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	9	15922.95	1592.30
304B	PAGOS A NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL POR SUS ACTIVIDADES EJERCIDAS COMO TALES	1	7562.30	604.98
304E	HONORARIOS Y DEMÁS PAGOS POR SERVICIOS DE DOCENCIA	15	18146.22	1451.70
307	SERVICIOS PREDOMINA LA MANO DE OBRA	1	4350.17	87.00
312	TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL	15	7007.85	70.08
320	POR ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES	27	17982.00	1438.56
322	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	9	10471.82	104.72
332	OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A RETENCIÓN	153	182854.70	0.00
344	OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2%	41	332672.83	6653.46
TOTAL:			596970.84	12002.80

RETENCION EN LA FUENTE DE IVA		
Operación	Concepto de Retención	Valor Retenido
COMPRA	Retencion IVA 10%	5.54
COMPRA	Retencion IVA 20%	7051.47
COMPRA	Retencion IVA 30%	276.17
COMPRA	Retencion IVA 50%	0.00
COMPRA	Retencion IVA 70%	17788.20
COMPRA	Retencion IVA 100%	5826.95
TOTAL:		30948.33

RESUMEN DE RETENCIONES QUE LE EFECTUARON EN EL PERIODO		
Operación	Concepto de Retención	Valor Retenido
VENTA	Valor de IVA que le han retenido	0.00
VENTA	Valor de Renta que le han retenido	0.00
TOTAL:		0.00

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