



TALÓN RESUMEN
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
ANEXO TRANSACCIONAL

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

RUC: 1768007390001

Periodo: JUNIO 2017

Fecha de Generación: 27/09/2017 19:05:48

Estado: CARGA DEFINITIVA

Secuencial Anexo: 32259434

Certifico que la información contenida en el medio magnético del Anexo Transaccional para el período JUNIO 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	310	50446.82	230487.54	0.00	28546.75
03	LIQUIDACION DE COMPRA DE BIENES O PRESTACION DE SERVICIOS	1	8949.76	0.00	0.00	0.00
04	NOTAS DE CREDITO	1	352.42	0.00	0.00	0.00
11	PASAJES EMITIDOS POR EMPRESAS DE AVIACION	26	6754.92	12364.00	228.16	1730.96
20	DOCUMENTOS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES DEL ESTADO	12	6072.86	0.00	0.00	0.00
41	COMPROBANTE DE VENTA EMITIDO POR REEMBOLSO	18	5936.48	111.12	0.00	13.63
TOTAL:			77808.42	242962.66	228.16	30291.34

VENTAS						
Cod.	Transacción	No. Registros	BI tarifa 0%	BI tarifa 12%	BI No Objeto IVA	Valor IVA
04	NOTAS DE CREDITO	28	9432.22	0.00	0.00	0.00
18	DOCUMENTOS AUTORIZADOS EN VENTAS EXCEPTO ND Y NC	4911	1078747.40	11780.96	0.00	1422.55
TOTAL:			1069315.18	11780.96	0.00	1422.55

COMPROBANTES ANULADOS	
Total de Comprobantes Anulados en el período informado (no incluye los datos de baja)	17

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	27	35645.00	3564.50
304B	PAGOS A NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL POR SUS ACTIVIDADES EJERCIDAS COMO TALES	1	23.45	1.88
304E	HONORARIOS Y DEMÁS PAGOS POR SERVICIOS DE DOCENCIA	22	25310.70	2024.85
307	SERVICIOS PREDOMINA LA MANO DE OBRA	3	15162.40	303.25

TOTAL:			315656.48	8990.41
---------------	--	--	------------------	----------------

RETENCION EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA				
Cod.	Concepto de Retención	No. Registros	Base Imponible	Valor Retenido
309	SERVICIOS PRESTADOS POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y AGENCIAS DE PUBLICIDAD	3	3578.00	35.78
310	SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O TRANSPORTE PÚBLICO O PRIVADO DE CARGA	41	133.80	1.43
312	TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL	38	75656.33	756.59
320	POR ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES	24	15882.00	1270.56
332	OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A RETENCIÓN	153	83736.60	0.00
344	OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2%	37	51578.44	1031.57
502	PAGO AL EXTERIOR - SERVICIOS EMPRESARIALES	1	8949.76	0.00
TOTAL:			315656.48	8990.41

RETENCION EN LA FUENTE DE IVA		
Operación	Concepto de Retención	Valor Retenido
COMPRA	Retencion IVA 10%	222.99
COMPRA	Retencion IVA 20%	1216.59
COMPRA	Retencion IVA 30%	2053.78
COMPRA	Retencion IVA 50%	0.00
COMPRA	Retencion IVA 70%	4350.02
COMPRA	Retencion IVA 100%	6078.05
TOTAL:		13921.43

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