



TALÓN RESUMEN
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
ANEXO TRANSACCIONAL
ADECAMOR CIA LTDA.
RUC: 1792458935001
Periodo: NOVIEMBRE 2024
Fecha de Generación: 11-12-2024 11:42:22
Estado: CARGA DEFINITIVA
Secuencial Anexo: 72012167

Certifico que la información contenida en el medio magnético del Anexo Transaccional para el período NOVIEMBRE 2024, 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	527	22791.27	2308073.71	0.00	346209.15
02	NOTA DE VENTA	3	91.87	0.00	0.00	0.00
04	NOTAS DE CREDITO	2	0.00	581.73	0.00	87.26
TOTAL:			22883.14	2307491.98	0.00	346121.89

VENTAS						
Cod.	Transacción	No. Registros	BI tarifa 0%	BI tarifa 12%	BI No Objeto IVA	Valor IVA
04	NOTAS DE CREDITO	2	0.00	1211.34	0.00	181.36
18	DOCUMENTOS AUTORIZADOS EN VENTAS EXCEPTO ND Y NC	398	0.00	2430336.22	0.00	305869.97
TOTAL:			0.00	2429124.88	0.00	305688.61

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	2	540.00	54.00
303A	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR SOCIEDADES RESIDENTES	3	1210.00	36.30
310	SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O TRANSPORTE PÚBLICO O PRIVADO DE CARGA	14	19302.11	193.02
312	TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL	33	4084.74	71.49
332	OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A RETENCIÓN	445	2299200.68	0.00
332G	PAGOS CON TARJETA DE CRÉDITO	3	39.78	0.00
343	OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 1%	14	2016.88	20.16
3440	OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2,75%	18	4562.66	125.48
TOTAL:			2330956.85	500.45

RETENCION EN LA FUENTE DE IVA		
Operación	Concepto de Retención	Valor Retenido
COMPRA	Retencion IVA 10%	35.46
COMPRA	Retencion IVA 20%	50.05
COMPRA	Retencion IVA 30%	175.38
COMPRA	Retencion IVA 50%	0.00
COMPRA	Retencion IVA 70%	658.65
COMPRA	Retencion IVA 100%	58.50
COMPRA	Retencion IVA NC	0.00
TOTAL:		978.04

RESUMEN DE RETENCIONES QUE LE EFECTUARON EN EL PERIODO

Operación	Concepto de Retención	Valor Retenido
VENTA	Valor de IVA que le han retenido	12198.62
VENTA	Valor de Renta que le han retenido	7045.41
TOTAL:		19244.03

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