



TALÓN RESUMEN
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
ANEXO TRANSACCIONAL
RAUL SILVA Y ASOCIADOS CIA LTDA
RUC: 1792220394001

Periodo: 11-2024

Fecha de Generación: 23/12/2024 09:37:29

Certifico que la información contenida en el medio magnético del Anexo Transaccional para el período 11-2024, es fiel reflejo del siguiente reporte:

| COMPRAS | | | | | | |
|---------|---|---------------|--------------|------------------------|------------------|-----------|
| Cod. | Transacción | No. Registros | BI tarifa 0% | BI tarifa diferente 0% | BI No Objeto IVA | Valor IVA |
| 01 | FACTURA | 995 | 10390.41 | 46472.00 | 0.00 | 6972.05 |
| 02 | NOTA DE VENTA | 11 | 2998.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 | LIQUIDACIÓN DE COMPRA DE BIENES O PRESTACION DE SERVICIOS | 1 | 0.00 | 619.20 | 0.00 | 92.88 |
| 04 | NOTAS DE CREDITO | 29 | 18.30 | 1155.22 | 0.00 | 173.36 |
| 41 | COMPROBANTE DE VENTA EMITIDO POR REEMBOLSO | 4 | 117.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL: | | | 13488.45 | 45935.98 | 0.00 | 6891.57 |

| VENTAS | | | | | | |
|--------|--|---------------|--------------|------------------------|------------------|-----------|
| Cod. | Transacción | No. Registros | BI tarifa 0% | BI tarifa diferente 0% | BI No Objeto IVA | Valor IVA |
| 04 | NOTAS DE CREDITO | 17 | 0.00 | 2479.83 | 0.00 | 372.02 |
| 18 | DOCUMENTOS AUTORIZADOS EN VENTAS EXCEPTO ND Y NC | 973 | 0.00 | 123711.94 | 0.00 | 18557.63 |
| TOTAL: | | | 0.00 | 121232.11 | 0.00 | 18185.61 |
| 41 | COMPROBANTE DE VENTA EMITIDO POR REEMBOLSO | 3 | 243.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | 300.00 | 30.00 |
| 303A | SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR SOCIEDADES RESIDENTES | 42 | 21771.02 | 653.29 |
| 304B | PAGOS A NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL POR SUS ACTIVIDADES EJERCIDAS COMO TALES | 607 | 22776.63 | 2278.60 |
| 312 | TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL | 9 | 96.28 | 1.69 |
| 320 | ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES | 2 | 398.30 | 39.83 |
| 332 | OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A RETENCIÓN | 11 | 2998.55 | 0.00 |
| 343 | OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 1% | 3 | 27.86 | 0.27 |
| 3440 | OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2,75% | 1 | 18.46 | 0.51 |
| 501 | PAGO A NO RESIDENTES - BENEFICIOS/SERVICIOS EMPRESARIALES | 1 | 619.20 | 154.80 |
| TOTAL: | | | 49006.30 | 3158.99 |

| RETENCION EN LA FUENTE DE IVA | | |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|
| Operación | Concepto de Retención | Valor Retenido |
| COMPRA | Retencion IVA 10% | 0.00 |

| | | |
|---------------|--------------------|----------------|
| COMPRA | Retencion IVA 20% | 0.00 |
| COMPRA | Retencion IVA 30% | 5.29 |
| COMPRA | Retencion IVA 50% | 0.00 |
| COMPRA | Retencion IVA 70% | 48.45 |
| COMPRA | Retencion IVA 100% | 3413.68 |
| COMPRA | Retencion IVA NC | 0.00 |
| TOTAL: | | 3467.42 |

| RESUMEN DE RETENCIONES QUE LE EFECTUARON EN EL PERIODO | | |
|--|------------------------------------|----------------|
| Operación | Concepto de Retención | Valor Retenido |
| VENTA | Valor de IVA que le han retenido | 510.23 |
| VENTA | Valor de Renta que le han retenido | 148.49 |
| TOTAL: | | 658.72 |

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