

TALÓN RESUMEN  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
ANEXO TRANSACCIONAL  
PLASTICOS Y BROCHAS - WILSON S.A  
RUC: 0992263695001  
Periodo: NOVIEMBRE 2024  
Fecha de Generación: 19-12-2024 16:23:32  
Estado: CARGA DEFINITIVA  
Secuencial Anexo: 72100616

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   | 56            | 3773.46      | 33931.74      | 122.21           | 5089.81   |
| 02      | NOTA DE VENTA                                     | 5             | 2268.48      | 0.00          | 0.00             | 0.00      |
| 12      | DOCUMENTOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS | 2             | 0.00         | 3.58          | 0.00             | 0.54      |
| TOTAL:  |   |               | 6041.94      | 33935.32      | 122.21           | 5090.35   |

| VENTAS |             |               |              |               |                  |           |
|--------|-------------|---------------|--------------|---------------|------------------|-----------|
| Cod.   | Transacción | No. Registros | BI tarifa 0% | BI tarifa 12% | BI No Objeto IVA | Valor IVA |
| TOTAL: |             |               | 0.00         | 0.00          | 0.00             | 0.00      |

| COMPROBANTES ANULADOS   |  |  |  |  |  |   |
|---|--|--|--|--|--|---|
| Total de Comprobantes Anulados en el período informado (no incluye los dados de baja) |  |  |  |  |  | 1 |

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 |
| 303A  | SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR SOCIEDADES RESIDENTES   | 2             | 631.00         | 18.93          |
| 304B  | PAGOS A NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL POR SUS ACTIVIDADES EJERCIDAS COMO TALES | 1             | 240.74         | 24.07          |
| 310   | SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O TRANSPORTE PÚBLICO O PRIVADO DE CARGA                   | 5             | 810.00         | 8.10           |
| 312   | TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL  | 18            | 2090.12        | 36.56          |
| 320   | ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES  | 1             | 3650.00        | 365.00         |
| 332   | OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A RETENCIÓN  | 28            | 7158.66        | 0.00           |
| 332G  | PAGOS CON TARJETA DE CRÉDITO  | 2             | 188.22         | 0.00           |
| 343   | OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 1%  | 2             | 125.20         | 1.25           |
| 3440  | OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2,75%   | 5             | 25205.53       | 693.15         |
| TOTAL:  |   |               | 40099.47       | 1147.06        |

| 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%     | 73.93          |
| COMPRA                        | Retencion IVA 50%     | 0.00           |
| COMPRA                        | Retencion IVA 70%     | 3020.10        |
| COMPRA                        | Retencion IVA 100%    | 0.00           |
| TOTAL:                        |                       | 3094.03        |

| RETENCION EN LA FUENTE DE IVA |                       |                |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|
| Operación                     | Concepto de Retención | Valor Retenido |
| COMPRA                        | Retencion IVA NC      | 0.00           |
| TOTAL:                        |                       | 3094.03        |

| 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           |

| EMPRESA EMISORA TARJETA DE CREDITO |             |               |               |           |
|------------------------------------|-------------|---------------|---------------|-----------|
| Cod.                               | Transacción | No. Registros | Total Consumo | Valor IVA |
| TOTAL:                             |             |               | 0.00          | 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