



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

Periodo: 05-2024

Fecha de Generación: 20/06/2024 14:56:31

Certifico que la información contenida en el medio magnético del Anexo Transaccional para el período 05-2024, 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   | 1167          | 10202.74     | 76803.38               | 0.00             | 11522.10  |
| 02      | NOTA DE VENTA   | 13            | 3510.00      | 0.00                   | 0.00             | 0.00      |
| 03      | LIQUIDACIÓN DE COMPRA DE BIENES O PRESTACION DE SERVICIOS | 1             | 0.00         | 734.40                 | 0.00             | 110.16    |
| 04      | NOTAS DE CREDITO  | 27            | 16.50        | 1027.18                | 0.00             | 154.14    |
| 41      | COMPROBANTE DE VENTA EMITIDO POR REEMBOLSO                | 4             | 148.48       | 0.00                   | 0.00             | 0.00      |
| TOTAL:  |   |               | 13844.72     | 76510.60               | 0.00             | 11478.12  |

| 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         | 2892.27                | 0.00             | 387.57    |
| 18     | DOCUMENTOS AUTORIZADOS EN VENTAS EXCEPTO ND Y NC | 677           | 0.00         | 106136.83              | 0.00             | 15920.80  |
| TOTAL: |  |               | 0.00         | 103244.56              | 0.00             | 15533.23  |
| 41     | COMPROBANTE DE VENTA EMITIDO POR REEMBOLSO       | 3             | 148.48       | 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           | 9             | 28113.32       | 2811.34        |
| 303A  | SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR SOCIEDADES RESIDENTES   | 57            | 18384.17       | 551.73         |
| 304B  | PAGOS A NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL POR SUS ACTIVIDADES EJERCIDAS COMO TALES | 713           | 27809.67       | 2782.21        |
| 307   | SERVICIOS PREDOMINA LA MANO DE OBRA   | 2             | 141.00         | 2.82           |
| 312   | TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL  | 11            | 1216.09        | 21.29          |
| 320   | ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES  | 2             | 398.30         | 39.83          |
| 332   | OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A RETENCIÓN  | 12            | 2457.00        | 0.00           |
| 343   | OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 1%  | 2             | 438.90         | 4.38           |
| 501   | PAGO A NO RESIDENTES - BENEFICIOS/SERVICIOS EMPRESARIALES   | 1             | 734.40         | 183.60         |
| TOTAL:  |   |               | 79692.85       | 6397.20        |

| 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%  | 49.28   |
| COMPRA | Retencion IVA 50%  | 0.00    |
| COMPRA | Retencion IVA 70%  | 89.98   |
| COMPRA | Retencion IVA 100% | 8279.60 |
| COMPRA | Retencion IVA NC   | 0.00    |
| TOTAL: |                    | 8418.86 |

| RESUMEN DE RETENCIONES QUE LE EFECTUARON EN EL PERIODO |                                    |                |
|--|------------------------------------|----------------|
| Operación  | Concepto de Retención              | Valor Retenido |
| VENTA  | Valor de IVA que le han retenido   | 824.35         |
| VENTA  | Valor de Renta que le han retenido | 253.46         |
| TOTAL:   |                                    | 1077.81        |

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