



TALÓN RESUMEN
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
ANEXO TRANSACCIONAL
ADECAMOR CIA LTDA.
RUC: 1792458935001
Periodo: FEBRERO 2024
Fecha de Generación: 11-03-2024 18:35:00
Estado: CARGA DEFINITIVA
Secuencial Anexo: 69421377

Certifico que la información contenida en el medio magnético del Anexo Transaccional para el período FEBRERO 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	526	16083.14	1976325.70	0.00	237159.16
02	NOTA DE VENTA	20	3090.92	0.00	0.00	0.00
04	NOTAS DE CREDITO	2	0.00	116.53	0.00	13.98
TOTAL:			19174.06	1976209.17	0.00	237145.18

VENTAS						
Cod.	Transacción	No. Registros	BI tarifa 0%	BI tarifa 12%	BI No Objeto IVA	Valor IVA
18	DOCUMENTOS AUTORIZADOS EN VENTAS EXCEPTO ND Y NC	273	0.00	2108794.68	0.00	253055.62
TOTAL:			0.00	2108794.68	0.00	253055.62

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	1	400.00	40.00
304B	PAGOS A NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL POR SUS ACTIVIDADES EJERCIDAS COMO TALES	3	21.25	1.69
310	SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O TRANSPORTE PÚBLICO O PRIVADO DE CARGA	6	12560.14	125.60
312	TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL	56	15187.26	265.78
332	OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A RETENCIÓN	437	1949387.30	0.00
343	OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 1%	33	12261.44	122.63
3440	OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2,75%	14	5682.37	156.28
TOTAL:			1995499.76	711.98

RETENCION EN LA FUENTE DE IVA		
Operación	Concepto de Retención	Valor Retenido
COMPRA	Retencion IVA 10%	72.36
COMPRA	Retencion IVA 20%	108.08
COMPRA	Retencion IVA 30%	481.43
COMPRA	Retencion IVA 50%	0.00
COMPRA	Retencion IVA 70%	1254.04
COMPRA	Retencion IVA 100%	50.51
COMPRA	Retencion IVA NC	0.00
TOTAL:		1966.42

RESUMEN DE RETENCIONES QUE LE EFECTUARON EN EL PERIODO		
Operación	Concepto de Retención	Valor Retenido
VENTA	Valor de IVA que le han retenido	6419.17
TOTAL:		12415.35

RESUMEN DE RETENCIONES QUE LE EFECTUARON EN EL PERIODO

Operación	Concepto de Retención	Valor Retenido
VENTA	Valor de Renta que le han retenido	5996.18
TOTAL:		12415.35

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