



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

Periodo: 02-2024

Fecha de Generación: 20/03/2024 12:17:43

Certifico que la información contenida en el medio magnético del Anexo Transaccional para el período 02-2024, 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	1294	19302.60	115120.71	0.00	13813.55
02	NOTA DE VENTA	10	3813.50	0.00	0.00	0.00
03	LIQUIDACIÓN DE COMPRA DE BIENES O PRESTACION DE SERVICIOS	1	0.00	710.56	0.00	85.27
04	NOTAS DE CREDITO	35	21.60	1331.04	0.00	159.68
41	COMPROBANTE DE VENTA EMITIDO POR REEMBOLSO	4	110.46	0.00	0.00	0.00
TOTAL:			23204.96	114500.23	0.00	13739.14

VENTAS						
Cod.	Transacción	No. Registros	BI tarifa 0%	BI tarifa diferente 0%	BI No Objeto IVA	Valor IVA
04	NOTAS DE CREDITO	10	0.00	1633.38	0.00	195.99
18	DOCUMENTOS AUTORIZADOS EN VENTAS EXCEPTO ND Y NC	1041	0.00	122164.40	0.00	14657.08
TOTAL:			0.00	120531.02	0.00	14461.09
41	COMPROBANTE DE VENTA EMITIDO POR REEMBOLSO	3	110.46	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	7	23871.00	2387.10
304A	COMISIONES Y DEMÁS PAGOS POR SERVICIOS PREDOMINA INTELECTO NO RELACIONADOS CON EL TÍTULO PROFESIONAL	1	5496.00	439.68
304B	PAGOS A NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL POR SUS ACTIVIDADES EJERCIDAS COMO TALES	725	25746.91	2058.56
307	SERVICIOS PREDOMINA LA MANO DE OBRA	2	128.50	2.57
310	SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O TRANSPORTE PÚBLICO O PRIVADO DE CARGA	1	3.57	0.04
312	TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL	4	91.32	1.59
320	ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES	2	401.79	32.14
332	OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A RETENCIÓN	501	48713.78	0.00
343	OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 1%	5	58.17	0.57
3440	OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2,75%	56	33725.77	927.53
501	PAGO A NO RESIDENTES - BENEFICIOS/SERVICIOS EMPRESARIALES	1	710.56	177.64
TOTAL:			138947.37	6027.42

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%	2.76
COMPRA	Retencion IVA 50%	0.00
COMPRA	Retencion IVA 70%	537.12
COMPRA	Retencion IVA 100%	5812.16
COMPRA	Retencion IVA NC	0.00
TOTAL:		6352.04

RESUMEN DE RETENCIONES QUE LE EFECTUARON EN EL PERIODO		
Operación	Concepto de Retención	Valor Retenido
VENTA	Valor de IVA que le han retenido	357.43
VENTA	Valor de Renta que le han retenido	116.58
TOTAL:		474.01

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