



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

Periodo: 04-2024

Fecha de Generación: 22/05/2024 09:06:37

Certifico que la información contenida en el medio magnético del Anexo Transaccional para el período 04-2024, 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	1324	18561.61	75010.30	0.00	11249.87
02	NOTA DE VENTA	11	2357.55	0.00	0.00	0.00
03	LIQUIDACIÓN DE COMPRA DE BIENES O PRESTACION DE SERVICIOS	2	0.00	1489.68	0.00	223.45
04	NOTAS DE CREDITO	35	20.10	1538.00	0.00	216.16
41	COMPROBANTE DE VENTA EMITIDO POR REEMBOLSO	6	205.22	0.00	0.00	0.00
TOTAL:			21104.28	74961.98	0.00	11257.16

VENTAS						
Cod.	Transacción	No. Registros	BI tarifa 0%	BI tarifa diferente 0%	BI No Objeto IVA	Valor IVA
04	NOTAS DE CREDITO	19	0.00	2398.96	0.00	305.27
18	DOCUMENTOS AUTORIZADOS EN VENTAS EXCEPTO ND Y NC	534	0.00	76809.10	0.00	11521.61
TOTAL:			0.00	74410.14	0.00	11216.34
41	COMPROBANTE DE VENTA EMITIDO POR REEMBOLSO	3	205.22	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	3	10810.00	1081.00
303A	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR SOCIEDADES RESIDENTES	57	39705.21	1191.34
304B	PAGOS A NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL POR SUS ACTIVIDADES EJERCIDAS COMO TALES	768	28434.33	2844.76
312	TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL	4	37.20	0.64
320	ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES	2	398.29	39.83
332	OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A RETENCIÓN	10	2023.05	0.00
343	OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 1%	4	84.88	0.85
501	PAGO A NO RESIDENTES - BENEFICIOS/SERVICIOS EMPRESARIALES	2	1489.68	372.42
TOTAL:			82982.64	5530.84

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%	3.25
COMPRA	Retencion IVA 50%	0.00
COMPRA	Retencion IVA 70%	79.10
COMPRA	Retencion IVA 100%	5799.36
COMPRA	Retencion IVA NC	0.00
TOTAL:		5881.71

RESUMEN DE RETENCIONES QUE LE EFECTUARON EN EL PERIODO		
Operación	Concepto de Retención	Valor Retenido
VENTA	Valor de IVA que le han retenido	969.87
VENTA	Valor de Renta que le han retenido	358.17
TOTAL:		1328.04

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