

TALÓN RESUMEN  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
ANEXO TRANSACCIONAL  
PLASTICOS Y BROCHAS - WILSON S.A  
RUC: 0992263695001  
Periodo: ENERO 2024  
Fecha de Generación: 26-03-2024 16:04:32  
Estado: CARGA DEFINITIVA  
Secuencial Anexo: 69656212

Certifico que la información contenida en el medio magnético del Anexo Transaccional para el período ENERO 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	44	4033.52	30514.05	0.00	3661.62
02	NOTA DE VENTA	3	283.72	0.00	0.00	0.00
03	LIQUIDACION DE COMPRA DE BIENES O PRESTACION DE SERVICIOS	1	0.00	801.02	0.00	96.12
04	NOTAS DE CREDITO	1	0.00	4.96	0.00	0.60
12	DOCUMENTOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	1	0.00	1.79	0.00	0.21
TOTAL:			4317.24	31311.90	0.00	3757.35

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

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	180.00	18.00
310	SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O TRANSPORTE PÚBLICO O PRIVADO DE CARGA	1	240.00	2.40
311	PAGOS A TRAVÉS DE LIQUIDACIÓN DE COMPRA (NIVEL CULTURAL O RUSTICIDAD)	1	801.02	16.02
312	TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL	14	3965.46	69.41
320	ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES	1	3650.00	292.00
332	OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A RETENCIÓN	25	4861.93	0.00
332G	PAGOS CON TARJETA DE CRÉDITO	1	62.00	0.00
3440	OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2,75%	5	21873.69	601.52
TOTAL:			35634.10	999.35

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%	96.86
COMPRA	Retencion IVA 50%	0.00
COMPRA	Retencion IVA 70%	2159.10
COMPRA	Retencion IVA 100%	96.12
COMPRA	Retencion IVA NC	0.00
TOTAL:		2352.08

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

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