



TALÓN RESUMEN
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
ANEXO TRANSACCIONAL
ADECAMOR CIA LTDA.
RUC: 1792458935001
Periodo: ENERO 2024
Fecha de Generación: 14-02-2024 19:43:36
Estado: CARGA DEFINITIVA
Secuencial Anexo: 68777495

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	521	19546.02	1901859.47	0.00	228223.34
02	NOTA DE VENTA	10	979.20	0.00	0.00	0.00
04	NOTAS DE CREDITO	5	0.00	276.44	0.00	33.16
TOTAL:			20525.22	1901583.03	0.00	228190.18

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	272	0.00	2115812.19	0.00	253897.68
TOTAL:			0.00	2115812.19	0.00	253897.68

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	5	1478.33	147.83	
310	SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O TRANSPORTE PÚBLICO O PRIVADO DE CARGA	6	14911.46	149.11	
312	TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL	49	7646.73	133.83	
332	OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A RETENCIÓN	431	1886802.38	0.00	
343	OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 1%	35	7975.65	79.75	
3440	OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2,75%	6	3570.14	98.20	
TOTAL:			1922384.69	608.72	

RETENCION EN LA FUENTE DE IVA		
Operación	Concepto de Retención	Valor Retenido
COMPRA	Retencion IVA 10%	43.89
COMPRA	Retencion IVA 20%	86.38
COMPRA	Retencion IVA 30%	235.52
COMPRA	Retencion IVA 50%	0.00
COMPRA	Retencion IVA 70%	866.55
COMPRA	Retencion IVA 100%	177.40
COMPRA	Retencion IVA NC	0.00
TOTAL:		1409.74

RESUMEN DE RETENCIONES QUE LE EFECTUARON EN EL PERIODO		
Operación	Concepto de Retención	Valor Retenido
VENTA	Valor de IVA que le han retenido	5680.25
VENTA	Valor de Renta que le han retenido	5774.41
TOTAL:		11454.66

Firma del Contador

Firma del Representante Legal