



TALÓN RESUMEN  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
ANEXO TRANSACCIONAL  
ADECAMOR CIA LTDA.  
RUC: 1792458935001  
Periodo: AGOSTO 2024  
Fecha de Generación: 14-10-2024 16:39:15  
Estado: CARGA DEFINITIVA  
Secuencial Anexo: 71577012

Certifico que la información contenida en el medio magnético del Anexo Transaccional para el período AGOSTO 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	534	17923.53	2304366.30	0.00	342360.42
02	NOTA DE VENTA	3	134.70	0.00	0.00	0.00
TOTAL:			18058.23	2304366.30	0.00	342360.42

VENTAS						
Cod.	Transacción	No. Registros	BI tarifa 0%	BI tarifa 12%	BI No Objeto IVA	Valor IVA
04	NOTAS DE CREDITO	1	0.00	356.00	0.00	53.40
18	DOCUMENTOS AUTORIZADOS EN VENTAS EXCEPTO ND Y NC	445	0.00	2433500.49	0.00	364790.73
TOTAL:			0.00	2433144.49	0.00	364737.33

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	373.04	37.30
303A	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR SOCIEDADES RESIDENTES	1	400.00	12.00
310	SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O TRANSPORTE PÚBLICO O PRIVADO DE CARGA	7	13527.91	135.27
312	TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL	47	3007.46	52.65
332	OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A RETENCIÓN	439	2292341.34	0.00
332G	PAGOS CON TARJETA DE CRÉDITO	6	960.80	0.00
343	OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 1%	22	10318.38	103.19
3440	OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2,75%	12	1495.60	41.13
		TOTAL:	2322424.53	381.54

RETENCION EN LA FUENTE DE IVA		
Operación	Concepto de Retención	Valor Retenido
COMPRA	Retencion IVA 10%	28.20
COMPRA	Retencion IVA 20%	93.17
COMPRA	Retencion IVA 30%	175.44
COMPRA	Retencion IVA 50%	0.00
COMPRA	Retencion IVA 70%	1034.94
COMPRA	Retencion IVA 100%	55.96
COMPRA	Retencion IVA NC	0.00
TOTAL:		1387.71

RESUMEN DE RETENCIONES QUE LE EFECTUARON EN EL PERIODO

Operación	Concepto de Retención	Valor Retenido
VENTA	Valor de IVA que le han retenido	9820.46
VENTA	Valor de Renta que le han retenido	7139.80
TOTAL:		16960.26

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