



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

Periodo: 12-2024

Fecha de Generación: 18/02/2025 14:40:30

Certifico que la información contenida en el medio magnético del Anexo Transaccional para el período 12-2024, 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	1157	9587.24	116379.53	0.00	17458.49
02	NOTA DE VENTA	12	4308.65	0.00	0.00	0.00
03	LIQUIDACIÓN DE COMPRA DE BIENES O PRESTACION DE SERVICIOS	2	0.00	1238.40	0.00	185.76
04	NOTAS DE CREDITO	29	17.10	1323.53	0.00	192.09
12	DOCUMENTOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	1	0.00	0.54	0.00	0.08
41	COMPROBANTE DE VENTA EMITIDO POR REEMBOLSO	6	151.75	0.00	0.00	0.00
TOTAL:			14030.54	116294.94	0.00	17452.24

VENTAS						
Cod.	Transacción	No. Registros	BI tarifa 0%	BI tarifa diferente 0%	BI No Objeto IVA	Valor IVA
04	NOTAS DE CREDITO	16	36.00	2286.44	0.00	342.96
18	DOCUMENTOS AUTORIZADOS EN VENTAS EXCEPTO ND Y NC	1753	0.00	212247.70	0.00	31838.14
TOTAL:			-36.00	209961.26	0.00	31495.18
41	COMPROBANTE DE VENTA EMITIDO POR REEMBOLSO	4	187.75	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	9	29223.50	2922.37
303A	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR SOCIEDADES RESIDENTES	18	57214.41	1716.46
304B	PAGOS A NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL POR SUS ACTIVIDADES EJERCIDAS COMO TALES	677	26812.31	2682.49
307	SERVICIOS PREDOMINA LA MANO DE OBRA	1	101.00	2.02
312	TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL	6	570.90	9.98
320	ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES	2	398.30	39.83
332	OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A RETENCIÓN	13	4309.19	0.00
343	OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 1%	1	4.96	0.05
3440	OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2,75%	1	30.00	0.83
501	PAGO A NO RESIDENTES - BENEFICIOS/SERVICIOS EMPRESARIALES	2	1238.40	309.60
TOTAL:			119902.97	7683.63

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%	18.62
COMPRA	Retencion IVA 50%	0.00
COMPRA	Retencion IVA 70%	76.29
COMPRA	Retencion IVA 100%	8307.44
COMPRA	Retencion IVA NC	0.00
TOTAL:		8402.35

RESUMEN DE RETENCIONES QUE LE EFECTUARON EN EL PERIODO		
Operación	Concepto de Retención	Valor Retenido
VENTA	Valor de IVA que le han retenido	592.99
VENTA	Valor de Renta que le han retenido	176.03
TOTAL:		769.02

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