



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

Periodo: 09-2024

Fecha de Generación: 23/10/2024 10:09:02

Certifico que la información contenida en el medio magnético del Anexo Transaccional para el período 09-2024, 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 | 1167 | 11120.10 | 75776.83 | 0.00 | 11368.23 |
| 02 | NOTA DE VENTA | 6 | 2266.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 | LIQUIDACIÓN DE COMPRA DE BIENES O PRESTACION DE SERVICIOS | 1 | 0.00 | 619.20 | 0.00 | 92.88 |
| 04 | NOTAS DE CREDITO | 52 | 27.60 | 1802.63 | 0.00 | 270.51 |
| 41 | COMPROBANTE DE VENTA EMITIDO POR REEMBOLSO | 4 | 141.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL: | | | 13500.73 | 74593.40 | 0.00 | 11190.60 |

| VENTAS | | | | | | |
|--------|--|---------------|--------------|------------------------|------------------|-----------|
| Cod. | Transacción | No. Registros | BI tarifa 0% | BI tarifa diferente 0% | BI No Objeto IVA | Valor IVA |
| 04 | NOTAS DE CREDITO | 12 | 0.00 | 1305.33 | 0.00 | 195.79 |
| 18 | DOCUMENTOS AUTORIZADOS EN VENTAS EXCEPTO ND Y NC | 1119 | 0.00 | 150197.86 | 0.00 | 22530.31 |
| TOTAL: | | | 0.00 | 148892.53 | 0.00 | 22334.52 |
| 41 | COMPROBANTE DE VENTA EMITIDO POR REEMBOLSO | 3 | 141.48 | 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 | 7 | 20073.33 | 2007.33 |
| 303A | SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR SOCIEDADES RESIDENTES | 19 | 25177.78 | 755.37 |
| 304B | PAGOS A NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL POR SUS ACTIVIDADES EJERCIDAS COMO TALES | 694 | 26426.11 | 2643.82 |
| 312 | TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL | 3 | 562.00 | 9.84 |
| 320 | ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES | 2 | 398.30 | 39.83 |
| 332 | OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A RETENCIÓN | 6 | 2266.75 | 0.00 |
| 343 | OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 1% | 4 | 213.66 | 2.14 |
| 3440 | OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2,75% | 1 | 26.91 | 0.74 |
| 501 | PAGO A NO RESIDENTES - BENEFICIOS/SERVICIOS EMPRESARIALES | 1 | 619.20 | 154.80 |
| TOTAL: | | | 75764.04 | 5613.87 |

| 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% | 7.14 |
| COMPRA | Retencion IVA 50% | 0.00 |
| COMPRA | Retencion IVA 70% | 64.58 |
| COMPRA | Retencion IVA 100% | 6905.77 |
| COMPRA | Retencion IVA NC | 0.00 |
| TOTAL: | | 6977.49 |

| RESUMEN DE RETENCIONES QUE LE EFECTUARON EN EL PERIODO | | |
|--|------------------------------------|----------------|
| Operación | Concepto de Retención | Valor Retenido |
| VENTA | Valor de IVA que le han retenido | 650.76 |
| VENTA | Valor de Renta que le han retenido | 196.63 |
| TOTAL: | | 847.39 |

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