



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

Periodo: 01-2024

Fecha de Generación: 19/02/2024 20:32:27

Certifico que la información contenida en el medio magnético del Anexo Transaccional para el período 01-2024, 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 | 1038 | 8900.41 | 83398.87 | 0.00 | 10007.07 |
| 02 | NOTA DE VENTA | 7 | 488.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 | LIQUIDACIÓN DE COMPRA DE BIENES O PRESTACION DE SERVICIOS | 1 | 0.00 | 648.00 | 0.00 | 77.76 |
| 04 | NOTAS DE CREDITO | 35 | 17.70 | 1072.30 | 0.00 | 128.59 |
| 12 | DOCUMENTOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS | 1 | 0.00 | 1.79 | 0.00 | 0.21 |
| 41 | COMPROBANTE DE VENTA EMITIDO POR REEMBOLSO | 5 | 131.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL: | | | 9502.65 | 82976.36 | 0.00 | 9956.45 |

| VENTAS | | | | | | |
|--------|--|---------------|--------------|------------------------|------------------|-----------|
| Cod. | Transacción | No. Registros | BI tarifa 0% | BI tarifa diferente 0% | BI No Objeto IVA | Valor IVA |
| 04 | NOTAS DE CREDITO | 18 | 0.00 | 3258.85 | 0.00 | 391.02 |
| 18 | DOCUMENTOS AUTORIZADOS EN VENTAS EXCEPTO ND Y NC | 895 | 0.00 | 142357.81 | 0.00 | 17082.26 |
| TOTAL: | | | 0.00 | 139098.96 | 0.00 | 16691.24 |
| 41 | COMPROBANTE DE VENTA EMITIDO POR REEMBOLSO | 3 | 131.19 | 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 | 9 | 26168.00 | 2616.80 |
| 304 | SERVICIOS PREDOMINA EL INTELECTO NO RELACIONADOS CON EL TÍTULO PROFESIONAL | 1 | 8113.00 | 649.04 |
| 304B | PAGOS A NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL POR SUS ACTIVIDADES EJERCIDAS COMO TALES | 597 | 23709.79 | 1895.81 |
| 310 | SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O TRANSPORTE PÚBLICO O PRIVADO DE CARGA | 1 | 3.57 | 0.04 |
| 312 | TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL | 3 | 33.90 | 0.60 |
| 320 | ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES | 2 | 401.79 | 32.14 |
| 332 | OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A RETENCIÓN | 386 | 10495.89 | 0.00 |
| 343 | OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 1% | 2 | 155.50 | 1.56 |
| 3440 | OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2,75% | 45 | 23708.38 | 652.03 |
| 501 | PAGO A NO RESIDENTES - BENEFICIOS/SERVICIOS EMPRESARIALES | 1 | 648.00 | 162.00 |

| | | |
|---------------|-----------------|----------------|
| TOTAL: | 93437.82 | 6010.02 |
|---------------|-----------------|----------------|

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% | 1.22 |
| COMPRA | Retencion IVA 50% | 0.00 |
| COMPRA | Retencion IVA 70% | 745.52 |
| COMPRA | Retencion IVA 100% | 5913.78 |
| COMPRA | Retencion IVA NC | 0.00 |
| TOTAL: | | 6660.52 |

RESUMEN DE RETENCIONES QUE LE EFECTUARON EN EL PERIODO

| Operación | Concepto de Retención | Valor Retenido |
|---------------|------------------------------------|----------------|
| VENTA | Valor de IVA que le han retenido | 752.83 |
| VENTA | Valor de Renta que le han retenido | 258.69 |
| TOTAL: | | 1011.52 |

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