



TALÓN RESUMEN
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
ANEXO TRANSACCIONAL
ADECAMOR CIA LTDA.
RUC: 1792458935001
Periodo: JULIO 2024
Fecha de Generación: 17-09-2024 10:15:20
Estado: CARGA DEFINITIVA
Secuencial Anexo: 71383010

Certifico que la información contenida en el medio magnético del Anexo Transaccional para el período JULIO 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	545	18148.85	2155701.32	0.00	323341.48
02	NOTA DE VENTA	13	2616.03	0.00	0.00	0.00
TOTAL:			20764.88	2155701.32	0.00	323341.48

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	453	0.00	2423243.25	0.00	307634.76
TOTAL:			0.00	2423243.25	0.00	307634.76

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	8	9003.33	900.33
303A	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR SOCIEDADES RESIDENTES	3	507.62	15.23
310	SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O TRANSPORTE PÚBLICO O PRIVADO DE CARGA	9	14063.78	140.63
312	TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL	60	13993.57	244.90
332	OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A RETENCIÓN	430	2132416.47	0.00
332G	PAGOS CON TARJETA DE CRÉDITO	13	2274.85	0.00
343	OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 1%	23	3096.80	30.94
3440	OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2,75%	14	1109.78	30.52
TOTAL:			2176466.20	1362.55

RETENCION EN LA FUENTE DE IVA		
Operación	Concepto de Retención	Valor Retenido
COMPRA	Retencion IVA 10%	44.60
COMPRA	Retencion IVA 20%	99.21
COMPRA	Retencion IVA 30%	639.90
COMPRA	Retencion IVA 50%	0.00
COMPRA	Retencion IVA 70%	296.75
COMPRA	Retencion IVA 100%	1350.50
COMPRA	Retencion IVA NC	0.00
TOTAL:		2430.96

RESUMEN DE RETENCIONES QUE LE EFECTUARON EN EL PERIODO		
Operación	Concepto de Retención	Valor Retenido
VENTA	Valor de IVA que le han retenido	9957.21
TOTAL:		16649.54

RESUMEN DE RETENCIONES QUE LE EFECTUARON EN EL PERIODO

Operación	Concepto de Retención	Valor Retenido
VENTA	Valor de Renta que le han retenido	6692.33
TOTAL:		16649.54

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