

TALÓN RESUMEN  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
ANEXO TRANSACCIONAL  
PLASTICOS Y BROCHAS - WILSON S.A  
RUC: 0992263695001  
Periodo: FEBRERO 2024  
Fecha de Generación: 26-03-2024 16:47:58  
Estado: CARGA DEFINITIVA  
Secuencial Anexo: 69657305

Certifico que la información contenida en el medio magnético del Anexo Transaccional para el período FEBRERO 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       | 43            | 5223.28      | 35472.88      | 0.00             | 4256.77   |
| 02      | NOTA DE VENTA | 6             | 539.13       | 0.00          | 0.00             | 0.00      |
| TOTAL:  |               |               | 5762.41      | 35472.88      | 0.00             | 4256.77   |

| VENTAS |             |               |              |               |                  |           |
|--------|-------------|---------------|--------------|---------------|------------------|-----------|
| Cod.   | Transacción | No. Registros | BI tarifa 0% | BI tarifa 12% | BI No Objeto IVA | Valor IVA |
| TOTAL: |             |               | 0.00         | 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           | 1             | 1598.00        | 159.80         |
| 304B  | PAGOS A NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL POR SUS ACTIVIDADES EJERCIDAS COMO TALES | 2             | 128.90         | 10.32          |
| 310   | SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O TRANSPORTE PÚBLICO O PRIVADO DE CARGA                   | 1             | 940.00         | 9.40           |
| 312   | TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL  | 14            | 7620.69        | 133.37         |
| 320   | ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES  | 1             | 3650.00        | 292.00         |
| 332   | OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A RETENCIÓN  | 23            | 5454.60        | 0.00           |
| 332G  | PAGOS CON TARJETA DE CRÉDITO  | 2             | 105.03         | 0.00           |
| 343   | OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 1%  | 2             | 330.99         | 3.31           |
| 3440  | OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2,75%   | 3             | 21407.08       | 588.70         |
| TOTAL:  |   |               | 41235.29       | 1196.90        |

| 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%     | 45.35          |
| COMPRA                        | Retencion IVA 50%     | 0.00           |
| COMPRA                        | Retencion IVA 70%     | 2115.58        |
| COMPRA                        | Retencion IVA 100%    | 191.76         |
| COMPRA                        | Retencion IVA NC      | 0.00           |
| TOTAL:                        |                       | 2352.69        |

RESUMEN DE RETENCIONES QUE LE EFECTUARON EN EL PERIODO

| Operación | Concepto de Retención              | Valor Retenido |
|-----------|------------------------------------|----------------|
| VENTA     | Valor de IVA que le han retenido   | 0.00           |
| VENTA     | Valor de Renta que le han retenido | 0.00           |
| TOTAL:    |                                    | 0.00           |

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