

TALÓN RESUMEN
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
ANEXO TRANSACCIONAL
PLASTICOS Y BROCHAS - WILSON S.A
RUC: 0992263695001
Periodo: OCTUBRE 2024
Fecha de Generación: 20-11-2024 17:08:02
Estado: CARGA DEFINITIVA
Secuencial Anexo: 71865618

Certifico que la información contenida en el medio magnético del Anexo Transaccional para el período OCTUBRE 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	79	1220.00	39964.49	3562.44	5994.74
02	NOTA DE VENTA	3	720.71	0.00	0.00	0.00
03	LIQUIDACION DE COMPRA DE BIENES O PRESTACION DE SERVICIOS	2	0.00	573.98	0.00	86.10
12	DOCUMENTOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	1	0.00	1.79	0.00	0.27
TOTAL:			1940.71	40540.26	3562.44	6081.11

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
303A	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR SOCIEDADES RESIDENTES	1	276.00	8.28
310	SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O TRANSPORTE PÚBLICO O PRIVADO DE CARGA	6	1100.00	11.00
311	PAGOS A TRAVÉS DE LIQUIDACIÓN DE COMPRA (NIVEL CULTURAL O RUSTICIDAD)	2	573.98	11.48
312	TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL	29	9260.84	162.09
320	ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES	1	3650.00	365.00
332	OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A RETENCIÓN	33	5556.42	0.00
332G	PAGOS CON TARJETA DE CRÉDITO	4	420.88	0.00
343	OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 1%	5	698.00	6.98
3440	OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2,75%	4	24507.29	673.95
TOTAL:			46043.41	1238.78

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%	151.50
COMPRA	Retencion IVA 50%	0.00
COMPRA	Retencion IVA 70%	2981.29
COMPRA	Retencion IVA 100%	86.10
COMPRA	Retencion IVA NC	0.00
TOTAL:		3218.89

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

EMPRESA EMISORA TARJETA DE CREDITO

Cod.	Transacción	No. Registros	Total Consumo	Valor IVA
TOTAL:			0.00	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