



TALÓN RESUMEN
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
ANEXO TRANSACCIONAL
 INDUSTRIAS DE BELLEZA Y SALUD BASSA CLTDA
 RUC: 0990987874001
 Periodo: 12-2020
 Fecha de Generación: 08/01/2021 16:01:01

Certifico que la información contenida en el medio magnético del Anexo Transaccional para el período 12-2020, 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	933	76402.84	321207.40	0.00	38544.98
02	NOTA DE VENTA	2	748.00	0.00	0.00	0.00
04	NOTAS DE CREDITO	11	2500.00	2755.18	0.00	330.62
TOTAL:			74650.84	318452.22	0.00	38214.36

VENTAS						
Cod.	Transacción	No. Registros	BI tarifa 0%	BI tarifa diferente 0%	BI No Objeto IVA	Valor IVA
TOTAL:			0.00	0.00	0.00	0.00

COMPROBANTES ANULADOS						
Total de Comprobantes Anulados en el período informado (no incluye los datos de baja)						9

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	7154.27	715.43
304	SERVICIOS PREDOMINA EL INTELECTO NO RELACIONADOS CON EL TÍTULO PROFESIONAL	3	362.87	29.03
307	SERVICIOS PREDOMINA LA MANO DE OBRA	4	1562.00	31.24
309	SERVICIOS PRESTADOS POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y AGENCIAS DE PUBLICIDAD	2	2000.00	35.00
310	SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O TRANSPORTE PÚBLICO O PRIVADO DE CARGA	22	16721.59	167.22
312	TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL	120	185757.49	3250.82
320	ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES	14	26089.54	2087.17
322	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	12	203.70	3.55
3440	OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2,75%	136	100148.61	2754.19
TOTAL:			340000.07	9073.65

RETENCION EN LA FUENTE DE IVA		
Operación	Concepto de Retención	Valor Retenido
COMPRA	Retencion IVA 10%	1624.83
COMPRA	Retencion IVA 20%	874.47
COMPRA	Retencion IVA 30%	1303.14
COMPRA	Retencion IVA 50%	0.00

COMPRA	Retencion IVA 70%	6488.74
COMPRA	Retencion IVA 100%	1502.51
TOTAL:		11793.69

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