

TALON RESUMEN DE ANEXO TRANSACCIONAL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC:

Certifico que la información contenida en el medio magnético adjunto al presente Anexo Transaccional para el período 01-2020 es fiel reflejo del siguiente reporte:

COMPRAS

Cód	Transacción	No. Reg.	BI tarifa 0%	BI tarifa 12%	Valor IVA
1	Factura	34	543.48	945.84	113.47
TOTAL			543.48	945.84	113.47

Se verificará con los casilleros asignados en la declaración de IVA (form.104) de acuerdo al siguiente esquema:

Sustento Crédito Tributario	Casilleros	Base	Impuesto
Compras Netas (12/14)% -Sustento de crédito tributario corresponde a los códigos 1,3 y 6	631+633+635	0	0
Compras Netas 0% -Sustento de crédito tributario corresponde a los códigos 1,3 y 6	601+603+605	0	
Pago por Reembolso de gastos (12/14)% -Corresponde a los códigos 8 y 9	637	0	0
Pago por Reembolso de gastos 0% -Corresponde a los códigos 8 y 9	607	0	

ANULADOS

Total de Comprobantes Anulados en el período informado(no incluye los dados de baja) SUMATORIA 0

RESUMEN DE RETENCIONES - AGENTE DE RETENCION

Cod	Concepto de Retención en la Fuente de Impuesto a la Renta	No. Reg.	Base	Valor
303	Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional	1	220	22
304	Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional	1	62.76	5.02
307	Servicios predomina la mano de obra	2	398.71	7.97
312	Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal	4	98.66	0.98
332	Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención	25	399.19	0
344	Otras retenciones aplicables el 2%	1	310	6.2
TOTAL			1489.32	42.17

Operación: COMPRAS	Concepto de Retención en la Fuente del IVA	No. Reg.	Base	% Ret.	Valor
	Retención en Servicios	2	12.78	70%	8.95
	Retención en Servicios	1	26.4	100%	26.4
	Retención en Bienes	1	6.75	30%	2.03
TOTAL			37.38		45.93

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