



TALÓN RESUMEN
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
ANEXO TRANSACCIONAL
 GRAFICAS IMPACTO GRAFIMPAC S.A.
 RUC: 0991126864001
 Periodo: DICIEMBRE 2021
 Fecha de Generación: 09/02/2022 15:43:36
 Estado: CARGA DEFINITIVA
 Secuencial Anexo: 57232708

Certifico que la información contenida en el medio magnético del Anexo Transaccional para el período DICIEMBRE 2021, 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	623	70179.66	1858843.59	0.00	223061.25
02	NOTA DE VENTA	2	840.00	0.00	0.00	0.00
03	LIQUIDACION DE COMPRA DE BIENES O PRESTACION DE SERVICIOS	49	854.14	161145.21	0.00	19337.44
04	NOTAS DE CREDITO	2	0.00	65.74	0.00	7.89
TOTAL:			71873.80	2019923.06	0.00	242390.80

COMPROBANTES ANULADOS	
Total de Comprobantes Anulados en el período informado (no incluye los dados de baja)	12

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	12	267837.96	26783.80
304	SERVICIOS PREDOMINA EL INTELECTO NO RELACIONADOS CON EL TÍTULO PROFESIONAL	18	275255.47	22020.44
307	SERVICIOS PREDOMINA LA MANO DE OBRA	45	174902.36	3498.02
310	SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O TRANSPORTE PÚBLICO O PRIVADO DE CARGA	23	29470.80	294.71
312	TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL	163	646325.01	11310.78
320	ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES	3	15673.80	1253.90
322	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	15	195.22	3.39
332	OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A RETENCIÓN	217	56232.01	0.00
3440	OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2,75%	105	90711.30	2494.64
346	OTRAS RETENCIONES APLICABLES A OTROS PORCENTAJES	111	532452.38	9318.04
TOTAL:			2089056.31	76977.72

RETENCION EN LA FUENTE DE IVA		
Operación	Concepto de Retención	Valor Retenido
COMPRA	Retencion IVA 10%	4894.26
COMPRA	Retencion IVA 20%	589.18
COMPRA	Retencion IVA 30%	10731.53

TOTAL:	141350.68
---------------	------------------

RETENCION EN LA FUENTE DE IVA		
Operación	Concepto de Retención	Valor Retenido
COMPRA	Retencion IVA 50%	0.00
COMPRA	Retencion IVA 70%	63106.65
COMPRA	Retencion IVA 100%	62029.06
COMPRA	Retencion IVA NC	0.00
TOTAL:		141350.68

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