



TALÓN RESUMEN
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
ANEXO TRANSACCIONAL
 GRAFICAS IMPACTO GRAFIMPAC S.A.
 RUC: 0991126864001
 Periodo: OCTUBRE 2021
 Fecha de Generación: 09/11/2021 16:57:26
 Estado: CARGA DEFINITIVA
 Secuencial Anexo: 56484832

Certifico que la información contenida en el medio magnético del Anexo Transaccional para el período OCTUBRE 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	508	82192.27	672568.67	0.00	80708.21
02	NOTA DE VENTA	9	3362.50	0.00	0.00	0.00
03	LIQUIDACION DE COMPRA DE BIENES O PRESTACION DE SERVICIOS	9	1709.38	0.00	0.00	0.00
04	NOTAS DE CREDITO	8	0.00	1754.51	0.00	210.54
TOTAL:			87264.15	670814.16	0.00	80497.67

COMPROBANTES ANULADOS	
Total de Comprobantes Anulados en el período informado (no incluye los dados de baja)	6

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	4	16659.25	1665.93
304	SERVICIOS PREDOMINA EL INTELLECTO NO RELACIONADOS CON EL TÍTULO PROFESIONAL	2	8617.25	689.38
307	SERVICIOS PREDOMINA LA MANO DE OBRA	3	1400.00	28.00
310	SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O TRANSPORTE PÚBLICO O PRIVADO DE CARGA	21	25101.90	251.01
312	TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL	186	380785.89	6663.89
320	ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES	3	15673.80	1253.90
322	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	11	364.19	6.37
332	OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A RETENCIÓN	171	48184.80	0.00
3440	OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2,75%	75	202340.93	5564.40
346	OTRAS RETENCIONES APLICABLES A OTROS PORCENTAJES	75	60654.81	1061.58
TOTAL:			759782.82	17184.46

RETENCION EN LA FUENTE DE IVA		
Operación	Concepto de Retención	Valor Retenido
COMPRA	Retencion IVA 10%	2692.75
COMPRA	Retencion IVA 20%	4215.83
COMPRA	Retencion IVA 30%	5833.51
COMPRA	Retencion IVA 50%	0.00
TOTAL:		21635.40

RETENCION EN LA FUENTE DE IVA		
Operación	Concepto de Retención	Valor Retenido
COMPRA	Retencion IVA 70%	5860.16
COMPRA	Retencion IVA 100%	3033.15
COMPRA	Retencion IVA NC	0.00
TOTAL:		21635.40

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