



TALÓN RESUMEN
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
ANEXO TRANSACCIONAL
 GRAFICAS IMPACTO GRAFIMPAC S.A.
 RUC: 0991126864001
 Periodo: SEPTIEMBRE 2021
 Fecha de Generación: 07/10/2021 16:26:36
 Estado: CARGA DEFINITIVA
 Secuencial Anexo: 56251811

Certifico que la información contenida en el medio magnético del Anexo Transaccional para el período SEPTIEMBRE 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	448	38962.33	356155.77	0.00	42738.79
02	NOTA DE VENTA	3	194.18	0.00	0.00	0.00
03	LIQUIDACION DE COMPRA DE BIENES O PRESTACION DE SERVICIOS	15	1200.03	0.00	0.00	0.00
04	NOTAS DE CREDITO	5	0.00	1668.16	0.00	200.18
TOTAL:			40356.54	354487.61	0.00	42538.61

COMPROBANTES ANULADOS	
Total de Comprobantes Anulados en el período informado (no incluye los dados de baja)	3

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	2	1883.33	188.33
304	SERVICIOS PREDOMINA EL INTELLECTO NO RELACIONADOS CON EL TÍTULO PROFESIONAL	3	9435.57	754.85
307	SERVICIOS PREDOMINA LA MANO DE OBRA	2	565.00	11.30
310	SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O TRANSPORTE PÚBLICO O PRIVADO DE CARGA	21	17531.05	175.31
312	TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL	148	124367.89	2176.46
312A	COMPRA DE BIENES DE ORIGEN AGRÍCOLA, AVÍCOLA, PECUARIO, APÍCOLA, CUNÍCULA, BIOACÚTICO, FORESTAL y CARNES EN ESTADO NATURAL	1	99.92	1.00
320	ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES	4	30673.80	2453.90
322	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	16	153.22	2.66
332	OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A RETENCIÓN	157	30852.45	0.00
3440	OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2,75%	83	129056.07	3549.08
346	OTRAS RETENCIONES APLICABLES A OTROS PORCENTAJES	63	51894.01	908.23
TOTAL:			396512.31	10221.12

RETENCION EN LA FUENTE DE IVA		
Operación	Concepto de Retención	Valor Retenido
COMPRA	Retencion IVA 10%	1122.95
COMPRA	Retencion IVA 20%	2445.90
TOTAL:		14134.29

RETENCION EN LA FUENTE DE IVA		
Operación	Concepto de Retención	Valor Retenido
COMPRA	Retencion IVA 30%	2008.95
COMPRA	Retencion IVA 50%	0.00
COMPRA	Retencion IVA 70%	7198.26
COMPRA	Retencion IVA 100%	1358.23
COMPRA	Retencion IVA NC	0.00
TOTAL:		14134.29

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