



TALÓN RESUMEN
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
ANEXO TRANSACCIONAL

LINKOTEL S.A.

RUC: 0992254572001

Periodo: ABRIL 2020

Fecha de Generación: 26/06/2020 17:12:03

Estado: CARGA DEFINITIVA

Secuencial Anexo: 51873534

Certifico que la información contenida en el medio magnético del Anexo Transaccional para el período ABRIL 2020, 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	52	306.34	23533.88	44.27	2824.06
TOTAL:			306.34	23533.88	44.27	2824.06

VENTAS						
Cod.	Transacción	No. Registros	BI tarifa 0%	BI tarifa 12%	BI No Objeto IVA	Valor IVA
04	NOTAS DE CREDITO	1	0.00	14.03	0.00	1.68
18	DOCUMENTOS AUTORIZADOS EN VENTAS EXCEPTO ND Y NC	2827	0.00	73629.90	0.00	8835.91
TOTAL:			0.00	73615.87	0.00	8834.23

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	9250.00	925.00
322	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	1	8.96	0.16
332	OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A RETENCIÓN	34	5739.67	0.00
3440	OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2,75%	16	8885.86	244.39
TOTAL:			23884.49	1169.55

RETENCION EN LA FUENTE DE IVA		
Operación	Concepto de Retención	Valor Retenido
COMPRA	Retencion IVA 10%	0.00
COMPRA	Retencion IVA 20%	0.00
COMPRA	Retencion IVA 30%	0.00
COMPRA	Retencion IVA 50%	0.00
COMPRA	Retencion IVA 70%	0.00
COMPRA	Retencion IVA 100%	1110.00
TOTAL:		1110.00

RESUMEN DE RETENCIONES QUE LE EFECTUARON EN EL PERIODO		
Operación	Concepto de Retención	Valor Retenido
TOTAL:		6039.82

RESUMEN DE RETENCIONES QUE LE EFECTUARON EN EL PERIODO		
Operación	Concepto de Retención	Valor Retenido
VENTA	Valor de IVA que le han retenido	4553.06
VENTA	Valor de Renta que le han retenido	1486.76
TOTAL:		6039.82

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