



TALÓN RESUMEN
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
ANEXO TRANSACCIONAL

LINKOTEL S.A.

RUC: 0992254572001

Periodo: ENERO 2021

Fecha de Generación: 23/03/2021 18:00:53

Estado: CARGA DEFINITIVA

Secuencial Anexo: 54488011

Certifico que la información contenida en el medio magnético del Anexo Transaccional para el período ENERO 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	69	4516.55	27194.10	46.85	3263.31
TOTAL:			4516.55	27194.10	46.85	3263.31

VENTAS						
Cod.	Transacción	No. Registros	BI tarifa 0%	BI tarifa 12%	BI No Objeto IVA	Valor IVA
04	NOTAS DE CREDITO	4	0.00	8.33	0.00	1.00
18	DOCUMENTOS AUTORIZADOS EN VENTAS EXCEPTO ND Y NC	2419	0.00	78778.84	0.00	9453.77
TOTAL:			0.00	78770.51	0.00	9452.77

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	5916.66	591.66
304B	PAGOS A NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL POR SUS ACTIVIDADES EJERCIDAS COMO TALES	1	15.88	1.27
312	TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL	2	176.50	3.09
332	OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A RETENCIÓN	44	6455.23	0.00
3440	OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2,75%	17	19172.23	527.23
346	OTRAS RETENCIONES APLICABLES A OTROS PORCENTAJES	1	21.00	0.37
TOTAL:			31757.50	1123.62

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%	6.35
COMPRA	Retencion IVA 50%	0.00
COMPRA	Retencion IVA 70%	578.31
COMPRA	Retencion IVA 100%	711.87
TOTAL:		1296.53

RETENCION EN LA FUENTE DE IVA		
Operación	Concepto de Retención	Valor Retenido
COMPRA	Retencion IVA NC	0.00
TOTAL:		1296.53

RESUMEN DE RETENCIONES QUE LE EFECTUARON EN EL PERIODO		
Operación	Concepto de Retención	Valor Retenido
VENTA	Valor de IVA que le han retenido	5722.64
VENTA	Valor de Renta que le han retenido	1803.09
TOTAL:		7525.73

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