



TALÓN RESUMEN
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
ANEXO TRANSACCIONAL
 WOODYCOM CIA LTDA
 RUC: 2290322459001
 Periodo: 02-2018

Fecha de Generación: 19/03/2018 12:47:39

Certifico que la información contenida en el medio magnético del Anexo Transaccional para el período 02-2018, 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	156	2844.14	77233.18	0.00	9267.93
03	LIQUIDACIÓN DE COMPRA DE BIENES PRESTACIÓN DE SERVICIOS	7	53.50	196.26	0.00	23.55
04	NOTAS DE CREDITO	48	18.83	7705.88	0.00	924.72
TOTAL:			2878.81	69723.56	0.00	8366.76

VENTAS						
Cod.	Transacción	No. Registros	BI tarifa 0%	BI tarifa 12%	BI No Objeto IVA	Valor IVA
04	NOTAS DE CREDITO	12	0.00	994.02	0.00	119.30
18	DOCUMENTOS AUTORIZADOS EN VENTAS EXCEPTO ND Y NC	589	0.00	88632.79	0.00	10635.94
TOTAL:			0.00	87638.77	0.00	10516.64

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	3	2520.30	252.03
307	SERVICIOS PREDOMINA LA MANO DE OBRA	1	17.00	0.34
309	SERVICIOS PRESTADOS POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y AGENCIAS DE PUBLICIDAD	1	389.94	3.90
310	SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O TRANSPORTE PÚBLICO O PRIVADO DE CARGA	9	100.00	1.01
312	TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL	98	74995.00	749.95
332	OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A RETENCIÓN	42	1792.33	0.00
344	OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2%	11	484.92	9.70
TOTAL:			80299.49	1016.93

RETENCION EN LA FUENTE DE IVA		
Operación	Concepto de Retención	Valor Retenido
COMPRA	Retencion IVA 10%	740.49

CMPRA	Retencion IVA 20%	1.29
CMPRA	Retencion IVA 30%	429.40
CMPRA	Retencion IVA 50%	0.00
CMPRA	Retencion IVA 70%	26.42
CMPRA	Retencion IVA 100%	316.52
TOTAL:		1514.12

RESUMEN DE RETENCIONES QUE LE EFECTUARON EN EL PERIODO		
Operación	Concepto de Retención	Valor Retenido
VENTA	Valor de IVA que le han retenido	146.43
VENTA	Valor de Renta que le han retenido	396.39
TOTAL:		542.82

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