



SERVIFLORA
ROCHA TOAPANTA HECTOR MARCELO
0502503295001
RESUMEN GENERAL DE RETENCIONES
FECHA INICIO: 01-10-2024 FECHA FIN: 31-10-2024

#RETENCION	FECHA	DOCUMENTO	PROVEEDOR	COD RET.	RETENCION IMPUESTO RENTA			RETENCION FUENTE IVA			SRI	EST
					Base Imp.	% Ret.	Valor	Base Imp.	% Ret.	Valor		
001002-1468	01-10-24	000345641	MEGADATOS SA COMPRAS POR OTROS SERVICIOS DEL 2.75%	3440	15.5	2.75	0.43				AUTORIZ	
001002-1468	01-10-24	000345641	MEGADATOS SA COMPRAS POR OTROS SERVICIOS DEL 2.75%	3				2.33	100	2.33	AUTORIZ	
001002-1469	02-10-24	000532095	COMERCIAL KYWI S.A.	312	3.62	1.75	0.06				AUTORIZ	
001002-1470	05-10-24	000101787	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA. COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A RETENCION	332	13.04	0	0				AUTORIZ	
001002-1471	17-10-24	000000250	CALVO CEVALLOS FELIX MAURICIO COMPRAS DE ORIGEN AGRICOLA Y AFINES EN ESTADO NATURAL	312A	1156	1	11.56				AUTORIZ	
001002-1472	22-10-24	000001586	HUGO EFRAIN GUAYAQUIL TAPIA COMPRAS DE ORIGEN AGRICOLA Y AFINES EN ESTADO NATURAL	312A	176	1	1.76				AUTORIZ	
001002-1473	22-10-24	000868853	ESERSULCO SA COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A RETENCION	332	8.7	0	0				AUTORIZ	
001002-1474	12-10-24	000410115	PALMA HERRERA CESAR AUGUSTO	332	18.27	0	0				AUTORIZ	
001002-1475	02-10-24	000000051	CALO GUAYTA CARLOS XAVIER COMPRAS DE ORIGEN AGRICOLA Y AFINES EN ESTADO NATURAL	312A	11996.38	1	119.96				AUTORIZ	
001002-1476	04-10-24	000000056	ESPARZA ALVAREZ DIEGO ARMANDO COMPRAS DE ORIGEN AGRICOLA Y AFINES EN ESTADO NATURAL	312A	2404.5	1	24.05				AUTORIZ	
001002-1477	10-10-24	000000520	ALMACHI TOAPANTA FREDY ALEX COMPRA BIENES MUEBLES Y AFINES	312	120.87	1.75	2.12				AUTORIZ	
001002-1477	10-10-24	000000520	ALMACHI TOAPANTA FREDY ALEX COMPRA BIENES MUEBLES Y AFINES	3				18.13	100	18.13	AUTORIZ	
001002-1478	01-10-24	016449933	EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S.A.	332	3.54	0	0				AUTORIZ	
001002-1479	02-10-24	016451971	EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S.A.	332	4.59	0	0				AUTORIZ	
001002-1480	02-10-24	016461126	EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S.A.	332	121.98	0	0				AUTORIZ	
001002-1481	14-10-24	000021521	CORRUGADORA NACIONAL CRANSA S.A.	312	2492.59	1.75	43.62				AUTORIZ	
001002-1482	16-10-24	000012493	FLOWERRAPS SA COMPRA BIENES MUEBLES Y AFINES	312	1066.04	1.75	18.66				AUTORIZ	
001002-1482	16-10-24	000012493	FLOWERRAPS SA COMPRA BIENES MUEBLES Y AFINES	3				159.91	100	159.91	AUTORIZ	
001002-1483	04-10-24	057251655	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A RETENCION	332	14	0	0				AUTORIZ	
001002-1484	04-10-24	057251644	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A RETENCION	332	14	0	0				AUTORIZ	
001002-1485	10-10-24	231438449	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A RETENCION	332	6.92	0	0				AUTORIZ	
001002-1486	24-10-24	000014528	ATIMASA S.A COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A RETENCION	332	16.52	0	0				AUTORIZ	

001002-1487	08-10-24	000001567	HUGO EFRAIN GUAYAQUIL TAPIA COMPRAS DE ORIGEN AGRICOLA Y AFINES EN ESTADO NATURAL	312A	176	1	1.76				AUTORIZ
001002-1488	27-10-24	000640344	COMERCIAL KYWI S.A.	312	15.34	1.75	0.27				AUTORIZ
001002-1489	25-10-24	000072404	ADRIANA LORENA QUIMBITA RIVERA COMPRA BIENES MUEBLES Y AFINES	312	264.9	1.75	4.64				AUTORIZ
001002-1490	29-10-24	000072597	ADRIANA LORENA QUIMBITA RIVERA COMPRA BIENES MUEBLES Y AFINES	312	126.9	1.75	2.22				AUTORIZ
001002-1491	30-10-24	000019472	ATIMASA S.A COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A RETENCION	332	19.13	0	0				AUTORIZ
001002-1492	30-10-24	000002230	MEJIA BENAVIDES MAYRA ALEXANDRA POR SERVICIOS QUE PREDOMINA EL INTELLECTO CON O SIN TITU	304	110	10	11				AUTORIZ
001002-1492	30-10-24	000002230	MEJIA BENAVIDES MAYRA ALEXANDRA POR SERVICIOS QUE PREDOMINA EL INTELLECTO CON O SIN TITU	3				16.5	100	16.5	AUTORIZ
001002-1493	31-10-24	000000043	BASTIDAS GUTIERREZ GERMANICO PATRICIO COMPRAS DE ORIGEN AGRICOLA Y AFINES EN ESTADO NATURAL	312A	19504.59	1	195.05				AUTORIZ
001002-1495	30-10-24	000019474	ATIMASA S.A COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A RETENCION	332	17.39	0	0				AUTORIZ
001002-1496	30-10-24	000019473	ATIMASA S.A COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A RETENCION	332	4.35	0	0				AUTORIZ
001002-1497	31-10-24	017987936	BANCO PICHINCHA C.A. COMPRAS A INSTITUCIONES DEL ESTADO	332	21.95	0	0				AUTORIZ
001002-1498	31-10-24	000000254	CAIZA CAIZA JUAN CARLOS SERVICIOS Y HONORARIOS PROFESIONALES	303	500.01	10	50				AUTORIZ
001002-1498	31-10-24	000000254	CAIZA CAIZA JUAN CARLOS SERVICIOS Y HONORARIOS PROFESIONALES	3				75	100	75	AUTORIZ
001002-1499	31-10-24	000007683	ROBALINO MENA SILVIA SOLEDADSI COMPRAS DE ORIGEN AGRICOLA Y AFINES EN ESTADO NATURAL	312A	2565.5	1	25.66				AUTORIZ
001002-1500	31-10-24	000000084	MORENO GUANOCHANGA MARIA SUSANA COMPRAS DE ORIGEN AGRICOLA Y AFINES EN ESTADO NATURAL	312A	3524.19	1	35.24				AUTORIZ
001002-1501	31-10-24	000000023	MOLINA TERAN MARIA ENRIQUETA COMPRAS DE ORIGEN AGRICOLA Y AFINES EN ESTADO NATURAL	312A	23236.23	1	232.36				AUTORIZ
001002-1503	31-10-24	000000065	REINOSO CUEVAS EVA JUDITH COMPRAS DE ORIGEN AGRICOLA Y AFINES EN ESTADO NATURAL	312A	10849.72	1	108.5				AUTORIZ
001002-1504	31-10-24	000000021	LANDETA VILLAMARIN CARLOS HUGO COMPRAS DE ORIGEN AGRICOLA Y AFINES EN ESTADO NATURAL	312A	8999.4	1	89.99				AUTORIZ
TOTAL GENERAL					89588.66		978.91	271.87		271.87	1250.78

RESUMEN IMPUESTO A LA RENTA

CODIGO	DESCRIPCION	# DOCUMENTOS	BASE IMPONIBLE	% RETENCION	VALOR RETENIDO
303	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	1	500.01	10.00	50.00
304	SERVICIOS PREDOMINA EL INTELLECTO	1	110.00	10.00	11.00
312	TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL	7	4090.26	1.75	71.59
312A	COMPRA DE BIENES DE ORIGEN AGRÍCOLA, AVÍCOLA, PECUARIO, APÍCOLA, CUNÍCULA, BIOACU	11	84588.51	1.00	845.89
332	OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A RETENCION	14	284.38	.00	.00
3440	OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2,75%	1	15.50	2.75	.43
332	OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A RETENCIÓN	0		0	0

TOTAL	35	89588.66	978.91
-------	----	----------	--------

RESUMEN RETENCION IVA SERVICIOS

CODIGO	DESCRIPCION	# DOCUMENTOS	BASE IMPONIBLE	% RETENCION	VALOR RETENIDO
3	RETENCION 100% IVA - SERVICIOS	3	93.83	100.00	93.83
TOTAL		3	93.83		93.83

RESUMEN RETENCION IVA BIENES

CODIGO	DESCRIPCION	# RETENCIONES	BASE IMPONIBLE	% RETENCION	VALOR RETENIDO
3	RETENCION 100% IVA - BIENES	2	178.04	100.00	178.04
TOTAL		2	178.04		178.04