



SERVIFLORA
ROCHA TOAPANTA HECTOR MARCELO

0502503295001

RETENCIONES EMITIDAS

FECHA INICIO: 01-08-2023 FECHA FIN: 31-08-2023

# RETENCION	FECHA	DOC. AFECTADO	PROVEEDOR	CONTRIBUYENTE	COD RET.	RETENCION INPUUESTO RENTA			RETENCION FUENTE IVA		
						Base Imp.	% Ret.	Valor	Base Imp.	% Ret.	Valor
001002000000795	31-08-2023	001003000003223	ROBALINO MENA SILVIA SOLEDAD	MERCANCIA FLOR	312A	1788.25	1.00	17.88			
001002000000794	31-08-2023	001171015216576	BANCO PICHINCHA CA	CONTRIBUYENTE DEL ESTADO	332	8.34	.00	.00			
001002000000776	31-08-2023	001002000000009	MOLINA TERAN MARIA ENRIQUETA	MERCANCIA FLOR	312A	12470.93	1.00	124.71			
001002000000775	31-08-2023	002002000000091	CAIZA CAIZA JUAN CARLOS	HONORARIOS PROFESIONALES	303	166.67	10.00	16.67			
001002000000775	31-08-2023	002002000000091	CAIZA CAIZA JUAN CARLOS	HONORARIOS PROFESIONALES	3				20.00	100.00	20.00
001002000000793	30-08-2023	001002000001112	GUISHCASHO DE LA CRUZ LUIS HERNAN	MERCANCIA FLOR	312A	3851.00	1.00	38.51			
001002000000792	30-08-2023	001229000001953	CUENCA FERNANDEZ IRMA LEONOR	COMPRA BIENES MUEBLES	312	9.28	1.75	.16			
001002000000791	30-08-2023	003224000005741	EDWIN ROMAN ROBAYO ARCOS	COMPRA BIENES MUEBLES	312	10.44	1.75	.18			
001002000000790	29-08-2023	001001000000008	CASA QUINATOA SANDRA TATIANA	MERCANCIA FLOR	312A	1873.50	1.00	18.74			
001002000000789	29-08-2023	001001000000009	CASA QUINATOA SANDRA TATIANA	MERCANCIA FLOR	312A	1227.50	1.00	12.28			
001002000000788	29-08-2023	242003000119649	ATIMASA S.A.	CONTRIBUYENTES COMBUSTIBLE	332	15.18	.00	.00			
001002000000786	28-08-2023	001002000001398	MEJIA BENAVIDES MAYRA ALEXANDRA	SERVICIOS	3440	90.00	2.75	2.48			
001002000000786	28-08-2023	001002000001398	MEJIA BENAVIDES MAYRA ALEXANDRA	SERVICIOS	3				10.80	100.00	10.80
001002000000785	27-08-2023	002009000039858	ZAMORA BALLADARES TERESA DE JESUS	CONTRIBUYENTES COMBUSTIBLE	332	8.61	.00	.00			
001002000000784	24-08-2023	001002000001174	Industrias Omega C.A.	MATERIALES Y SUMINISTROS	312	1197.90	1.75	20.96			
001002000000783	23-08-2023	242003000117182	ATIMASA S.A.	CONTRIBUYENTES COMBUSTIBLE	332	16.07	.00	.00			
001002000000787	22-08-2023	001002000000008	CUEVA CORRALES CARLOS PAUL	MERCANCIA FLOR	312A	544.00	1.00	5.44			
001002000000782	21-08-2023	001002000000002	ESPARZA ALVAREZ DIEGO ARMANDO	MERCANCIA FLOR	312A	2040.00	1.00	20.40			
001002000000781	21-08-2023	0010020000000379	CALAPIÑA SANCHEZ CARLOS ALFONSO	SERVICIOS	3440	17.86	2.75	.49			
001002000000781	21-08-2023	0010020000000379	CALAPIÑA SANCHEZ CARLOS ALFONSO	SERVICIOS	3				2.14	100.00	2.14
001002000000780	18-08-2023	001103000338336	GASFIME	CONTRIBUYENTES COMBUSTIBLE	332	8.48	.00	.00			
001002000000774	12-08-2023	001096008298623	Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones S.A. CONECEL	CONTRIBUYENTE DEL ESTADO	332	2.68	.00	.00			
001002000000773	11-08-2023	242003000112815	ATIMASA S.A.	CONTRIBUYENTES COMBUSTIBLE	332	16.74	.00	.00			
001002000000772	10-08-2023	001902000000006	LANDETA VILLAMARIN CARLOS HUGO	MERCANCIA FLOR	312A	3724.16	1.00	37.24			
001002000000771	10-08-2023	001777215133167	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CONTRIBUYENTE DEL ESTADO	332	6.97	.00	.00			
001002000000770	07-08-2023	242003000111395	ATIMASA S.A.	CONTRIBUYENTES COMBUSTIBLE	332	15.18	.00	.00			
001002000000769	05-08-2023	001071000199682	COMPAÑIA DIVINO NIÑO SEARCHI CHIRIBOGA&HUILCAMAIGUA CIA.LTDA.	CONTRIBUYENTES COMBUSTIBLE	332	16.52	.00	.00			
001002000000768	05-08-2023	001065104373076	Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones S.A. CONECEL	CONTRIBUYENTE DEL ESTADO	332	30.99	.00	.00			
001002000000766	03-08-2023	003224000005520	EDWIN ROMAN ROBAYO ARCOS	COMPRA BIENES MUEBLES	312	27.48	1.75	.48			
001002000000767	03-08-2023	032006000010383	AMBACAR CIA. LTDA.	REPUESTOS Y ACCESORIOS	312	316.52	1.75	5.54			
001002000000767	03-08-2023	032006000010383	AMBACAR CIA. LTDA.	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3				37.98	100.00	37.98
001002000000765	02-08-2023	001020014179919	Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi S.A.	CONTRIBUYENTE DEL ESTADO	332	4.64	.00	.00			
001002000000764	01-08-2023	242003000109020	ATIMASA S.A.	CONTRIBUYENTES COMBUSTIBLE	332	9.30	.00	.00			
TOTAL GENERAL						29515.19		322.16	70.92		70.92

Tipo Retencion: RETENCION EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA

CODIGO	DESCRIPCION	# RETENCIONES	BASE IMPONIBLE	% RETENCION	VALOR RETENIDO
303	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	1	166.67	10.00	16.67
312	TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL	5	1561.62	1.75	27.32

312A	COMPRA DE BIENES DE ORIGEN AGRÍCOLA, AVÍCOLA, PECUARIO, APÍCOLA, CUNÍCULA, BIOACU��TICO, FORESTAL Y CARNES EN ESTADO NATURAL		27519.34	1.00	275.20
332	OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A RETENCION	13	159.70	.00	.00
3440	OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2,75%	2	107.86	2.75	2.97
TOTAL TIPO			29515.19		322.16

Tipo Retencion: RETENCION EN LA FUENTE IVA SERVICIOS

CODIGO	DESCRIPCION	# RETENCIONES	BASE IMPONIBLE	% RETENCION	VALOR RETENIDO
3	RETENCION 100% IVA - SERVICIOS	3	32.94	100.00	32.94
TOTAL TIPO			32.94		32.94

Tipo Retencion: RETENCION EN LA FUENTE IVA BIENES

CODIGO	DESCRIPCION	# RETENCIONES	BASE IMPONIBLE	% RETENCION	VALOR RETENIDO
3	RETENCION 100% IVA - BIENES	1	37.98	100.00	37.98
TOTAL TIPO			37.98		37.98