



P B ROSES SA
P B ROSES SA
0591763770001

RESUMEN GENERAL DE RETENCIONES
FECHA INICIO: 01-01-2024 FECHA FIN: 29-10-2024

#RETENCION	FECHA	DOCUMENTO	PROVEEDOR	COD RET.	RETENCION IMPUESTO RENTA			RETENCION FUENTE IVA			SRI	EST
					Base Imp.	% Ret.	Valor	Base Imp.	% Ret.	Valor		
001001-1	19-09-24	000000274	MORENO CALVACHE JENNY LORENA RIMPE EMPRENDEDORES	343	148.43	1	1.48				NO AUTO	
001001-1	19-09-24	000000274	MORENO CALVACHE JENNY LORENA RIMPE EMPRENDEDORES	3				22.26	100	22.26	NO AUTO	
TOTAL GENERAL					148.43		1.48	22.26		22.26		23.74

RESUMEN IMPUESTO A LA RENTA

CODIGO	DESCRIPCION	# DOCUMENTOS	BASE IMPONIBLE	% RETENCION	VALOR RETENIDO
343	OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 1%	1	148.43	1.00	1.48
332	OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A RETENCIÓN	27	7826.14	0	0
TOTAL		28	7974.57		1.48

RESUMEN RETENCION IVA SERVICIOS

CODIGO	DESCRIPCION	# DOCUMENTOS	BASE IMPONIBLE	% RETENCION	VALOR RETENIDO
TOTAL		0	0		0

RESUMEN RETENCION IVA BIENES

CODIGO	DESCRIPCION	# RETENCIONES	BASE IMPONIBLE	% RETENCION	VALOR RETENIDO
3	RETENCION 100% IVA - BIENES	1	22.26	100.00	22.26
TOTAL		1	22.26		22.26