



DESIRE FLOWERS
AREQUIPA AIMACANA JESSICA LORENA
0503795643001

RESUMEN GENERAL DE RETENCIONES
FECHA INICIO: 01-12-2024 FECHA FIN: 11-12-2024

#RETENCION	FECHA	DOCUMENTO	PROVEEDOR	COD RET.	RETENCION IMPUESTO RENTA			RETENCION FUENTE IVA			SRI	EST
					Base Imp.	% Ret.	Valor	Base Imp.	% Ret.	Valor		
001002-4497	01-12-24	000000047	ILAQUICHE VEGA JOSE RAUL PROVEEDOR DE FLOR	312A	52.5	1	0.53				AUTORIZ	
001002-4507	01-12-24	000011745	RABBITCOM S.A.S COMPRAS POR OTROS SERVICIOS DEL 2.75%	3440	33.11	2.75	0.91				AUTORIZ	
001002-4507	01-12-24	000011745	RABBITCOM S.A.S COMPRAS POR OTROS SERVICIOS DEL 2.75%	3				4.97	100	4.97	AUTORIZ	
001002-4492	02-12-24	000012207	AGROECUADOR REPUESTOS Y ACCESORIOS	312	185.22	1.75	3.24				AUTORIZ	
001002-4492	02-12-24	000012207	AGROECUADOR REPUESTOS Y ACCESORIOS	3				27.78	100	27.78	AUTORIZ	
001002-4498	02-12-24	000002097	MARTINEZ HIDALGO JOSE RICARDO PROVEEDOR DE FLOR	312A	95	1	0.95				AUTORIZ	
001002-4499	02-12-24	000000003	FLORES HUILCATOMA BYRON FERNANDO PROVEEDOR DE FLOR	312A	501.75	1	5.02				AUTORIZ	
001002-4500	02-12-24	000000037	TANDALLA TIPANLUIA MARIA LUZMILA PROVEEDOR DE FLOR	312A	757.3	1	7.57				AUTORIZ	
001002-4501	02-12-24	000000015	VARGAS AYALA HECTOR GEOVANNY PROVEEDOR DE FLOR	312A	1806.5	1	18.07				AUTORIZ	
001002-4510	02-12-24	000027354	AREQUIPA MAIGUA JAIME RODRIGO COMPRAS DE ORIGEN AGRICOLA Y AFINES EN ESTADO NATURAL	312A	213.1	1	2.13				AUTORIZ	
001002-4508	04-12-24	000415395	CERDA CUEVA GLORIA IRENE COMPRA DE BIENES INMUEBLES	312	79.56	1.75	1.39				AUTORIZ	
001002-4508	04-12-24	000415395	CERDA CUEVA GLORIA IRENE COMPRA DE BIENES INMUEBLES	3				11.94	100	11.94	AUTORIZ	
001002-4509	04-12-24	000000165	PICHUCHO TOAPANTA BLANCA MARINA	312A	122.5	1	1.23				AUTORIZ	
001002-4511	04-12-24	000000037	UNAUCHO UNAUCHO MARCO VINICIO COMPRAS DE ORIGEN AGRICOLA Y AFINES EN ESTADO NATURAL	312A	60	1	0.6				AUTORIZ	
001002-4513	05-12-24	000415589	CERDA CUEVA GLORIA IRENE COMPRA DE BIENES INMUEBLES	312	48.42	1.75	0.85				AUTORIZ	
001002-4513	05-12-24	000415589	CERDA CUEVA GLORIA IRENE COMPRA DE BIENES INMUEBLES	3				7.25	100	7.25	AUTORIZ	
001002-4514	05-12-24	000022179	SALAZAR ALVAREZ JEANETT DEL ROCIO COMPRA DE BIENES INMUEBLES	3				1.69	100	1.69	AUTORIZ	
001002-4514	05-12-24	000022179	SALAZAR ALVAREZ JEANETT DEL ROCIO COMPRA DE BIENES INMUEBLES	312	11.31	1.75	0.2				AUTORIZ	
001002-4515	05-12-24	000000029	AIMACAÑA CALAPAQUI YOLANDA PROVEEDOR DE FLOR	312A	448.5	1	4.49				AUTORIZ	
001002-4516	05-12-24	000000028	AIMACAÑA CALAPAQUI YOLANDA PROVEEDOR DE FLOR	312A	552.1	1	5.52				AUTORIZ	
001002-4517	05-12-24	000002114	MARTINEZ HIDALGO JOSE RICARDO PROVEEDOR DE FLOR	312A	97.5	1	0.98				AUTORIZ	
001002-4518	05-12-24	000000036	TAIPE OÑA LUIS CELIO PROVEEDOR DE FLOR	312A	992.85	1	9.93				AUTORIZ	

001002-4519	05-12-24	000000029	MENDOZA CANDO BLANCA GABRIELA PROVEEDOR DE FLOR	312A	735.2	1	7.35				AUTORIZ
001002-4520	06-12-24	000001641	CHANGOLUISA CHINGO MYRIAN PATRICIA COMPRAS DE ORIGEN AGRICOLA Y AFINES EN ESTADO NATURAL	312A	500	1	5				AUTORIZ
001002-4521	09-12-24	000002125	MARTINEZ HIDALGO JOSE RICARDO PROVEEDOR DE FLOR	312A	43.2	1	0.43				AUTORIZ
001002-4522	09-12-24	000075189	ADRIANA LORENA QUIMBITA RIVERA REPUESTOS Y ACCESORIOS	312	185.1	1.75	3.24				AUTORIZ
001002-4523	09-12-24	000000140	LLUMIQUINGA TOAQUIZA LINA ELIZABETH PROVEEDOR DE FLOR	312A	435.6	1	4.36				AUTORIZ
001002-4524	09-12-24	000000139	LLUMIQUINGA TOAQUIZA LINA ELIZABETH PROVEEDOR DE FLOR	312A	800	1	8				AUTORIZ
001002-4525	09-12-24	000031336	FLOREMPAQUE CIA LTDA COMPRA DE BIENES INMUEBLES	312	905.35	1.75	15.84				NO AUTO
001002-4525	09-12-24	000031336	FLOREMPAQUE CIA LTDA COMPRA DE BIENES INMUEBLES	3				135.8	100	135.8	NO AUTO
001002-4526	10-12-24	000000232	TOAPANTA YANCHATIPAN ALEX EFRAIN COMPRAS DE ORIGEN AGRICOLA Y AFINES EN ESTADO NATURAL	312A	314.16	1	3.14				AUTORIZ
001002-4527	10-12-24	000002128	MARTINEZ HIDALGO JOSE RICARDO PROVEEDOR DE FLOR	312A	14	1	0.14				NO AUTO
001002-4528	10-12-24	000000160	TRANSPORTE ESCOLAR CEREITRANS S.A.	310	750	1	7.5				NO AUTO
TOTAL GENERAL					10739.83		118.61	189.43		189.43	308.04

RESUMEN IMPUESTO A LA RENTA

CODIGO	DESCRIPCION	# DOCUMENTOS	BASE IMPONIBLE	% RETENCION	VALOR RETENIDO
310	SERVICIO TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O SERVICIO PUBLICO O PRIVADO DE CARGA	1	750.00	1.00	7.50
312	TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL	6	1414.96	1.75	24.76
312A	COMPRA DE BIENES DE ORIGEN AGRÍCOLA, AVÍCOLA, PECUARIO, APÍCOLA, CUNÍCULA, BIOACU	19	8541.76	1.00	85.44
3440	OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2,75%	1	33.11	2.75	.91
332	OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A RETENCIÓN	8	229.74	0	0
TOTAL		35	10969.57		118.61

RESUMEN RETENCION IVA SERVICIOS

CODIGO	DESCRIPCION	# DOCUMENTOS	BASE IMPONIBLE	% RETENCION	VALOR RETENIDO
3	RETENCION 100% IVA - SERVICIOS	2	6.66	100.00	6.66
TOTAL		2	6.66		6.66

RESUMEN RETENCION IVA BIENES

CODIGO	DESCRIPCION	# RETENCIONES	BASE IMPONIBLE	% RETENCION	VALOR RETENIDO
3	RETENCION 100% IVA - BIENES	4	182.77	100.00	182.77
TOTAL		4	182.77		182.77