

	MANUAL DE USUARIO	VERSION JULIO 2024
	TRIBUTACIÓN	GK-GESTIONA

**MODULO:** TRIBUTACIÓN

**OPCION:** TALÓN RESUMEN

**OBJETIVO:**

Generar un Talón Resumen de los meses de las facturas.

**PROCEDIMIENTO:**

Para la generación de un Talón Resumen realizaremos los siguientes pasos:

1. En el menú principal del sistema damos un clic en el módulo de Tributación.



2. En las opciones del módulo de Tributación nos ubicamos en **Reportes** y elegimos **"Talón Resumen"**.



3. Una vez que estemos dentro de la opción Talón Resumen nos vamos a encontrar con un filtro en donde escogeremos un **Mes** y un **Año** determinado, y luego damos clic en **Búsqueda** y nos va a generar un Resumen de las VENTAS, COMPRAS, RESUMEN DE RETENCIONES DE COMPRAS DE IMPUESTO A LA RENTA, RESUMEN DE RETENCIONES DE COMPRAS COMO AGENTES DE RETENCION, RESUMEN DE RETENCIONES DE VENTAS IVA EFECTUADAS EN EL PERIODO.

☰ TALÓN RESUMEN

Febrero 2024

**SRI** *...le hace bien al país!*  
TALÓN RESUMEN  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
ANEXO TRANSACCIONAL  
CORPORACIÓN DE PROMOCIÓN ECONÓMICA CONQUITO  
RUC: 1731905911001  
Periodo: 02-2024

Certifico que la información contenida en el medio magnético del Anexo Transaccional para el periodo 02-2024, es fiel reflejo del siguiente reporte:

**VENTAS**

Tipo Comprobante	Nro.Registros	Base Imponible	Base Tarifa Cero	Base No Sujeta IVA	Monto IVA
RESUMEN VENTAS PERIODO	0				

**COMPRAS**

Tipo Comprobante	Nro.Registros	Base Imponible	Base Tarifa Cero	Base No Sujeta IVA	Monto IVA
Factura	1	0.00	3.50	0.00	0.00
RESUMEN COMPRAS PERIODO	1	0.00	3.50	0.00	0.00

**RESUMEN DE RETENCIONES DE COMPRAS DE IMPUESTO A LA RENTA**

Codigo	Concepto De Retencion	Nro.Registros	Base Retencion	Valor Retenido
312	Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal 1.75%	1	3.50	0.06
-	TOTAL RETENCIONES A LA FUENTE	1	3.50	0.06

	MANUAL DE USUARIO	VERSION JULIO 2024
	TRIBUTACIÓN	GK-GESTIONA

Luego tenemos 3 botones más: **Generar XML**, **Resumen IVA** y **Acciones**.

- **Generar XML:** Damos clic en **Generar XML** y luego damos clic en **Aceptar** y se nos descarga un archivo con toda la información consolidada para cargarla al SRI.



190.9.182.195:8080 dice  
Generar XML02 - 2024

Acceptar

TALÓN RESUMEN

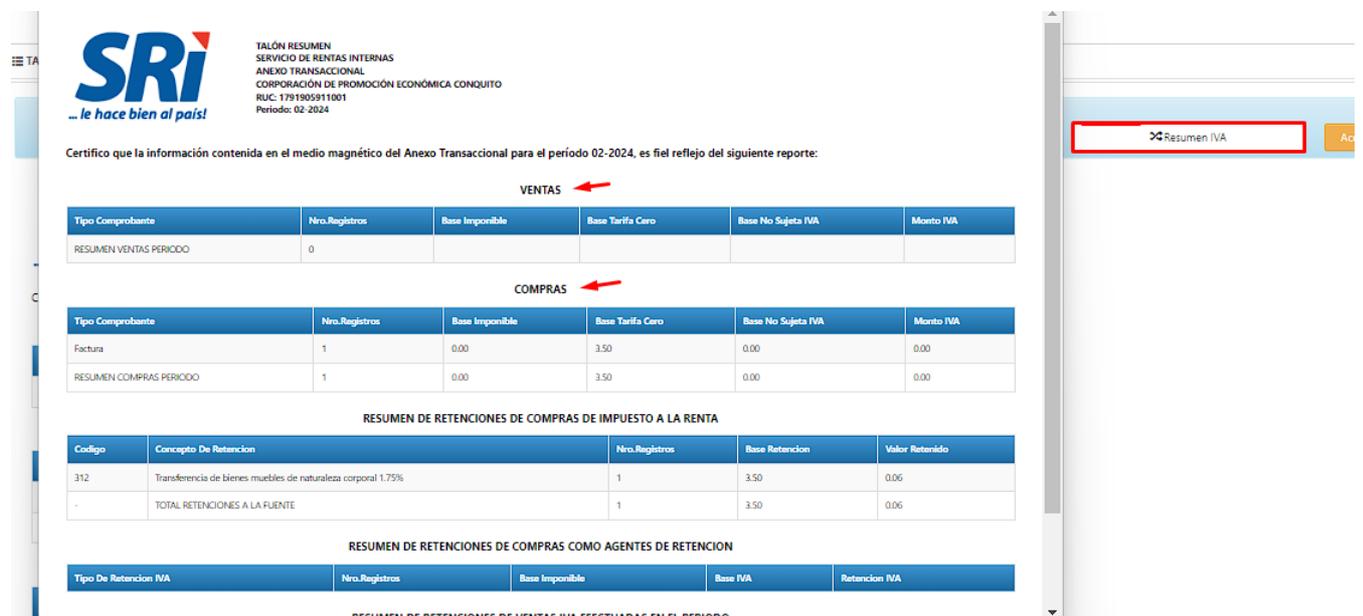
Febrero 2024

**SRI**  
...le hace bien al país!

TALÓN RESUMEN  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
ANEXO TRANSACCIONAL  
CORPORACIÓN DE PROMOCIÓN ECONÓMICA CONQUITO  
RUC: 1791905911001  
Periodo: 02-2024

Certifico que la información contenida en el medio magnético del Anexo Transaccional para el periodo 02-2024, es fiel reflejo del siguiente reporte:

- **Resumen IVA:** Damos clic en **Resumen IVA** y se abrirá una ventana con toda la información resumida.



**SRI**  
...le hace bien al país!

TALÓN RESUMEN  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
ANEXO TRANSACCIONAL  
CORPORACIÓN DE PROMOCIÓN ECONÓMICA CONQUITO  
RUC: 1791905911001  
Periodo: 02-2024

Certifico que la información contenida en el medio magnético del Anexo Transaccional para el periodo 02-2024, es fiel reflejo del siguiente reporte:

**VENTAS**

Tipo Comprobante	Nro.Registros	Base Imponible	Base Tarifa Cero	Base No Sujeta IVA	Monto IVA
RESUMEN VENTAS PERIODO	0				

**COMPRAS**

Tipo Comprobante	Nro.Registros	Base Imponible	Base Tarifa Cero	Base No Sujeta IVA	Monto IVA
Factura	1	0.00	3.50	0.00	0.00
RESUMEN COMPRAS PERIODO	1	0.00	3.50	0.00	0.00

**RESUMEN DE RETENCIONES DE COMPRAS DE IMPUESTO A LA RENTA**

Codigo	Concepto De Retencion	Nro.Registros	Base Retencion	Valor Retenido
312	Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal 1.75%	1	3.50	0.06
-	TOTAL RETENCIONES A LA FUENTE	1	3.50	0.06

**RESUMEN DE RETENCIONES DE COMPRAS COMO AGENTES DE RETENCION**

Tipo De Retencion IVA	Nro.Registros	Base Imponible	Base IVA	Retencion IVA

**RESUMEN DE RETENCIONES DE VENTAS IVA EFECTUADAS EN EL PERIODO**

- **Acciones:** Tenemos para generar la Devolución de IVA, Crédito Tributario, Resumen Compras, Impuesto a la Renta, IVA Retenido, Resumen por Proveedores; además de las Ventas Emitidas y Resumen de Ventas.

	MANUAL DE USUARIO	VERSION JULIO 2024
	TRIBUTACIÓN	GK-GESTIONA

