

TRIBUTACIÓN

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.

Personal	
Contabilidad	
Tributación	
Tesoreria	

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



E TALON 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.

Febrero		2024			Q Búsqueda	Ø	🕼 Generar Xml	
Le hace bien d	TALÓN SERVICI ANEXO CORPOJ RUC: 17 Periodo rmación contenida en el medio	RESUMEN O DE RENTAS INTERNAS TRANSACCIONAL SACIÓN DE PROMOCIÓN EG 91905911001 : 02-2024 magnético del Anexo Transac	CONÓMICA CONQUITO Colonal para el período 02-2024. VENTAS	es fiel reflej	jo del siguiente reporte:			
Tipo Comprobant	ite	Nro.Registros	Base Imponible	Base	Tarifa Cero	Base No Sujeta IVA	Monto IVA	
RESUMEN VENTAS	S PERIODO	0						
			COMPRAS	5				
Tipo Comprobant	ite	Nro.Registros	Base Imponible	Bas	ie Tarifa Cero	Base No Sujeta IVA	Monto IVA	
Factura		1	0.00	3.50	٥	0.00	0.00	
RESUMEN COMPR	RAS PERIODO	1	0.00	3.50	3	0.00	0.00	
		RESUMEN	DE RETENCIONES DE COMPR	AS DE IMF	PUESTO A LA RENTA			
Codigo C	Concepto De Retencion				Nro.Registros	Base Retencion	Valor Retenido	
312 T	Transferencia de bienes mueble	s de naturaleza corporal 1.75	%		1	3.50	0.06	
- TOTAL RETENCIONES A LA FUENTE			1	3.50	0.06			



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 descargar un archivo con toda la información consolidada para cargarla al SRI.

	Q Búsqueo	a 🕼 Generar Xml			
E TALON RESUMEN	♥ 2024	190.9.182.195:8080 dice Generar XML02 - 2024	Aceptar	≫Resumen IVA	Accit
ertifico que la información contenid	TALÓN RESUMEN SERVICIO DE RENTAS INTERNAS ANEXO TRANSACCIONAL CONTRANSACCIONAL CONTRANSACCIONAL DE TYPENOS I FROMOCIÓN ECONÓMICA CONQUITO EUC. TYPENOS I FROMOCIÓN ECONÓMICA CONQUITO Periodo: 02-2024 a en el medio magnético del Anexo Transaccional para el periodo 02 a en el medio magnético del Anexo Transaccional para el periodo 02	2014 es fiel reflejo del siguiente reporte:	/		

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

Le hace bien al país!	TALÓN RESUMEN SERVICIO DE RENTAS INTERNAS ANEXO TRANSACCIONAL CORPORACIÓN DE PROMOCIÓN EC RUC: 1791905911001 Periode: 02-2024 contenida en el medio magnético del A	אלאמונה כסאקטודס Inexo Transaccional para el per	íodo 02-2024, es fiel reflejo) del siguiente reporte:		A Resumen IVA
		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	
	RESUME	N DE RETENCIONES DE COMPR	AS DE IMPUESTO A LA REN	ITA		
Codigo Concepto De	Retencion		Nro.Registros	Base Retencion	Valor Retenido	
312 Transferencia o	12 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal 1.75%			3.50	0.06	
- TOTAL RETENC	IONES A LA FUENTE		1	3.50	0.06	
	RESUMEN D	E RETENCIONES DE COMPRAS	COMO AGENTES DE RETEN	ICION		*
Tipo De Retencion IVA	Nro.Registros	Base Impo	nible	Base IVA R	letencion IVA	
	DECIMARNU.			1000		-

- 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.



TRIBUTACIÓN

GK-GESTIONA

Acciones 👻
Devolución de IVA
Credito Tributario
Resumen Compras
Impuesto a la Renta
Iva Retenido
Resumen por proveedores
Ventas emitidas
Resumen Ventas