



Resumen Anual 2025

Empresa Patito
GAMA EDITORES REYES MEDINA CIA. LTDA.

Formulario 103 - Retenciones

Mes	Período	Subtotal País	Total Ret.	Total Imp.	Total Pagado
Enero	ENERO 2025	\$23,437.70	\$264.25	\$264.25	\$264.25
Marzo	MARZO 2025	\$41,732.85	\$506.48	\$506.48	\$506.48
Febrero	FEBRERO 2025	\$23,298.24	\$371.87	\$371.87	\$371.87
Mayo	MAYO 2025	\$42,598.58	\$277.44	\$277.44	\$277.44
TOTAL		\$131,067.37	\$1,420.04	\$1,420.04	\$1,420.04

Formulario 104 - IVA

Concepto	Valor
Ventas Neto	\$125,022.68
Impuesto Generado	\$18,752.80
Adquisiciones	\$65,248.16
Crédito Tributario	\$4,034.62
Impuesto Retenido	\$1,202.81
TOTAL PAGADO	\$10,682.46

Empresa Patito