



COMPRAS:

Cod	Transacción	Cantidad	Tarifa 0%	Tarifa 12%	No Objeto IVA	Valor IVA
01	Factura	1,053.00	76,400.15	271,574.34	0.00	32,588.95
04	Nota de crédito	6.00	0.00	-3,869.04	0.00	-464.28
Total			76,400.15	267,705.30	0.00	32,124.67

VENTAS:

Cod	Transacción	Cantidad	Tarifa 0%	Tarifa 12%	No Objeto IVA	Valor IVA
04	Nota de crédito	247.00	-20,813.44	-46,657.17	0.00	-5,598.81
18	Factura	3,053.00	319,614.15	1,009,860.05	0.00	121,184.36
Total			298,800.71	963,202.88	0.00	115,585.55

Retención en la fuente de impuesto a la renta:

Cod	Concepto de Retención	No. Registros	Base Imponible	Valor Retenido
0	Sin Retencion	821.00	76,115.42	0.00
303	Honorarios profesionales	6.00	2,695.73	269.58
304	Servicios predomina el intelecto	6.00	77.00	6.16
307	Servicios predomina la mano de obra 2	3.00	822.00	16.44
309	Servicios prestados por medios de comunicación y agencias ...	12.00	6,552.00	114.68
310	Servicio de transporte privado de pasajeros o transporte ...	18.00	13,604.53	136.05
312	Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal 1	152.00	157,200.42	2,751.10
320	Por arrendamiento bienes inmuebles 8	15.00	23,984.49	1,918.77
322	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 1	15.00	3,248.62	56.86
3440	Documento No Valido	127.00	63,674.28	1,751.12
Total			347,974.49	7,020.76

Retención en la fuente de IVA:

Cod	Concepto de Retención	No. Registros	Base Imponible	Valor Retenido
0	Sin Retencion	861.00	2,754.78	0.00
721	Retencion IVA 10%	53.00	11,189.34	1,118.97
723	Retencion IVA 20%	71.00	6,749.60	1,349.95
725	Retencion IVA 30%	72.00	4,600.95	1,380.26
727	Retencion IVA 50%	103.00	6,190.80	4,333.58
729	Retencion IVA 70%	15.00	1,103.48	1,103.48
Total			32,588.95	9,286.24

Resumen de retenciones que le efectuaron en el periodo:

Periodo	Iva	Renta	Total
Retenciones hechas por terceros	9,285.69	19,389.27	28,674.96