



**CERO  
CODIGO**  
Cero Programación

Ruc: 0990987874001  
Empresa  
INDUSTRIAS DE BELLEZA Y SALUD BASSA CLTDA  
ATS 2021 - 01

COMPRAS:

Cod	Transacción	Cantidad	Tarifa 0%	Tarifa 12%	No Objeto IVA	Valor IVA
01	Factura	1,108.00	68,475.02	383,945.90	0.00	46,073.59
04	Nota de crédito	1.00	-350.00	0.00	0.00	0.00
Total			68,125.02	383,945.90	0.00	46,073.59

VENTAS:

Cod	Transacción	Cantidad	Tarifa 0%	Tarifa 12%	No Objeto IVA	Valor IVA
04	Nota de crédito	211.00	-15,190.72	-23,857.05	0.00	-2,862.87
18	Factura	2,948.00	343,038.64	995,128.79	0.00	119,415.96
Total			327,847.92	971,271.74	0.00	116,553.09

Retención en la fuente de impuesto a la renta:

Cod	Concepto de Retención	No. Registros	Base Imponible	Valor Retenido
0	Sin Retencion	881.00	65,053.05	0.00
303	Honorarios profesionales	6.00	10,530.76	1,053.07
304	Servicios predomina el intelecto	3.00	58.14	4.64
307	Servicios predomina la mano de obra 2	8.00	2,559.49	51.19
309	Servicios prestados por medios de comunicación y agencias ...	3.00	2,550.00	44.63
310	Servicio de transporte privado de pasajeros o transporte ...	20.00	10,858.60	108.58
312	Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal 1	163.00	233,005.09	4,077.73
320	Por arrendamiento bienes inmuebles 8	14.00	38,588.58	3,087.10
322	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 1	5.00	29.17	0.50
3440	Documento No Valido	122.00	89,188.04	2,452.76
Total			452,420.92	10,880.20

Retención en la fuente de IVA:

Cod	Concepto de Retención	No. Registros	Base Imponible	Valor Retenido
0	Sin Retencion	922.00	3,052.86	0.00
721	Retencion IVA 10%	80.00	13,703.15	1,370.33
723	Retencion IVA 20%	49.00	6,564.20	1,312.83
725	Retencion IVA 30%	69.00	13,337.44	4,001.25
727	Retencion IVA 50%	100.00	7,742.51	5,419.79
729	Retencion IVA 70%	5.00	1,673.43	1,673.43
Total			46,073.59	13,777.63

Resumen de retenciones que le efectuaron en el periodo:

Periodo	Iva	Renta	Total
Retenciones hechas por terceros	9,076.43	20,905.72	29,982.15