



**CERO  
CODIGO**  
Cero Programación

Ruc: 0990987874001  
Empresa  
INDUSTRIAS DE BELLEZA Y SALUD BASSA CLTDA  
ATS 2019 - 02

COMPRAS:

Cod	Transacción	Cantidad	Tarifa 0%	Tarifa 12%	No Objeto IVA	Valor IVA
01	Factura	1,119.00	63,466.21	235,270.40	0.00	28,232.26
02	Nota o boleta de venta	12.00	1,563.69	0.00	0.00	0.00
03	Liquidación de compra	1.00	102.20	0.00	0.00	0.00
04	Nota de crédito	8.00	0.00	-5,205.89	0.00	-624.70
Total			65,132.10	230,064.51	0.00	27,607.56

VENTAS:

Cod	Transacción	Cantidad	Tarifa 0%	Tarifa 12%	No Objeto IVA	Valor IVA
04	Nota de crédito	292.00	-20,687.32	-33,249.69	0.00	-3,995.23
18	Factura	3,004.00	304,583.24	855,738.31	0.00	102,686.99
Total			283,895.92	822,488.62	0.00	98,691.76

Retención en la fuente de impuesto a la renta:

Cod	Concepto de Retención	No. Registros	Base Imponible	Valor Retenido
303	Honorarios profesionales	11.00	5,835.55	583.55
304	Servicios predomina el intelecto	9.00	98.61	7.88
307	Servicios predomina la mano de obra 2	6.00	498.39	9.97
310	Servicio de transporte privado de pasajeros o transporte ...	16.00	14,287.42	142.88
312	Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal 1	146.00	121,632.50	1,216.35
320	Por arrendamiento bienes inmuebles 8	10.00	20,478.67	1,638.30
322	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 1	14.00	216.46	2.19
332	Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retenci...	863.00	56,802.31	0.00
344	Otras retenciones aplicables el 2% 2	170.00	80,552.59	1,611.10
Total			300,402.50	5,212.22

Retención en la fuente de IVA:

Cod	Concepto de Retención	No. Registros	Base Imponible	Valor Retenido
0	Sin Retencion	903.00	2,516.88	0.00
721	Retencion IVA 10%	67.00	8,981.65	898.15
723	Retencion IVA 20%	71.00	4,685.31	937.05
725	Retencion IVA 30%	70.00	5,024.29	1,507.25
727	Retencion IVA 50%	123.00	6,430.19	4,501.18
729	Retencion IVA 70%	11.00	593.94	593.94
Total			28,232.26	8,437.57

Resumen de retenciones que le efectuaron en el periodo:

Periodo	Iva	Renta	Total
Retenciones hechas por terceros	9,665.43	11,503.62	21,169.05