

COMPRAS:

Cod	Transacción	Cantidad	Tarifa 0%	Tarifa 12%	No Objeto IVA	Valor IVA
01	Factura	933.00	76,402.84	321,207.40	0.00	38,544.98
02	Nota o boleta de venta	2.00	748.00	0.00	0.00	0.00
04	Nota de crédito	11.00	-2,500.00	-2,755.18	0.00	-330.62
Total			74,650.84	318,452.22	0.00	38,214.36

VENTAS:

Cod	Transacción	Cantidad	Tarifa 0%	Tarifa 12%	No Objeto IVA	Valor IVA
04	Nota de crédito	228.00	-88,308.38	-47,716.57	0.00	-5,725.99
18	Factura	2,890.00	262,583.23	782,945.29	0.00	93,954.21
Total			174,274.85	735,228.72	0.00	88,228.22

Retención en la fuente de impuesto a la renta:

Cod	Concepto de Retención	No. Registros	Base Imponible	Valor Retenido
0	Sin Retencion	690.00	58,358.17	0.00
303	Honorarios profesionales	9.00	7,154.27	715.43
304	Servicios predomina el intelecto	6.00	362.87	29.03
307	Servicios predomina la mano de obra 2	4.00	1,562.00	31.24
309	Servicios prestados por medios de comunicación y agencias ...	2.00	2,000.00	35.00
310	Servicio de transporte privado de pasajeros o transporte ...	22.00	16,721.59	167.22
312	Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal 1	150.00	185,757.49	3,250.82
320	Por arrendamiento bienes inmuebles 8	14.00	26,089.54	2,087.17
322	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 1	12.00	203.70	3.55
3440	Documento No Valido	136.00	100,148.61	2,754.19
Total			398,358.24	9,073.65

Retención en la fuente de IVA:

Cod	Concepto de Retención	No. Registros	Base Imponible	Valor Retenido
0	Sin Retencion	737.00	2,808.88	0.00
721	Retencion IVA 10%	74.00	16,247.88	1,624.83
723	Retencion IVA 20%	67.00	4,372.37	874.47
725	Retencion IVA 30%	55.00	4,343.75	1,303.14
727	Retencion IVA 50%	99.00	9,269.59	6,488.74
729	Retencion IVA 70%	13.00	1,502.51	1,502.51
Total			38,544.98	11,793.69

Resumen de retenciones que le efectuaron en el periodo:

Periodo	Iva	Renta	Total
Retenciones hechas por terceros	7,306.00	16,489.08	23,795.08