

Certifico que la información contenida en el medio magnético adjunto al presente Anexo Transaccional para el período 01-2020 es fiel reflejo del siguiente reporte:

COMPRAS

C?d	Transacci?n	No. Reg.	BI tarifa 0%	BI tarifa 12%	Valor IVA
1	Factura	93	959.3400	34458.7000	4135.0100
2	Nota de Venta	1	80.0000	.0000	.0000
11	Pasajes emitidos por Empresas de Aviaci?n	5	.0000	320.0000	38.4000
12	Documentos emitidos por Instituciones Financieras	2	1.0100	11.0700	1.3300
41	Comprobante de Venta emitido por Reembolso	4	1090.1600	63.3900	7.6100
TOTAL			2,130.51	34,853.16	4,182.35

Se verificará con los casilleros asignados en la declaración de IVA (form.104) de acuerdo al siguiente esquema:

Sustento Cr?dito Tributario	Casilleros	Base	Impuesto
Compras Netas (12/14)% -Sustento de cr?dito tributario corresponde a los c?digos 1,3 y 6	631+633+635	69,706.32	8,364.70
Compras Netas 0% -Sustento de cr?dito tributario corresponde a los c?digos 1,3 y 6	601+603+605	4,101.02	
Pago por Reembolso de gastos (12/14)% -Corresponde a los c?digos 8 y 9	637	0	0
Pago por Reembolso de gastos 0% -Corresponde a los c?digos 8 y 9	607	0	

ANULADOS

Total de Comprobantes Anulados en el per?odo informado(no incluye los datos de baja) SUMATORIA 0

RESUMEN DE RETENCIONES - AGENTE DE RETENCION

Cod	Concepto de Retenci?n en la Fuente de Impuesto a la Renta	No. Reg.	Base	Valor
303	Honorarios profesionales y demas pagos por servicios relacionados con el titulo profesional	3	1720.0000	172.0000
304	Servicios predomina el intelecto no relacionados con el titulo profesional	3	4939.1400	395.1300
307	Servicios predomina la mano de obra	4	264.6200	5.2900
312	Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal	10	8487.9900	84.8900
314B	Canones derechos de autor marcas patentes y similares de acuerdo a Ley de Propiedad Intelectual ? pago a personas naturales	2	1680.0000	134.4000
320	Por arrendamiento bienes inmuebles	1	2173.3400	173.8700
332	Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retencion	28	1995.4400	.0000
332G	Pagos con tarjeta de credito	43	8325.8400	.0000
344	Otras retenciones aplicables el 2%	9	7937.5000	158.7500
TOTAL			37,523.87	1,124.33

Operaci?n: COMPRAS	Concepto de Retenci?n en la Fuente del IVA	No. Reg.	Base	% Ret.	Valor
	Retenci?n en Servicios	10	830.8500	70%	581.6000
	Retenci?n en Servicios	4	467.2000	100%	467.2000
	Retenci?n en Bienes	4	175.3800	30%	52.6200
TOTAL			1,101.42		1,473.43

Declaro que los datos contenidos en este anexo son verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el Art.101 de la Codificación de la Ley de Régimen Tributario Interno

Firma del Contador
Firma del Contador

Firma del representante
Firma del representante