

CASTELLUM IXCHEL CIA.LTDA

12 de Octubre N24-739 y Colon - QUITO (PICHINCHA) - Teléfono: 3931580

CI/RUC: 1793068251001

TRIBUTACION - REPORTE DECLARACION MENSUAL: [1/1/2023 - 31/1/2023]**COMPRAS**

	IMPONIBLE	NO IMPONIBLE	DESCUENTO	IMPUESTO	TOTAL
Factura	17581.38	60165.85	0.00	2109.77	79857.00
Liquidación de compra de bienes o prestación de	0.00	112134.96	0.00	0.00	112134.96
Nota de Crédito Proveedor	- 25.36	- 260.10	- 0.00	- 3.05	- 288.51
Nota de Venta	0.00	19618.91	0.00	0.00	19618.91
Pasajes expedidos por empresas de aviación	0.00	4223.62	0.00	0.00	4223.62
	17556.02	195883.24	0.00	2106.72	215545.98

RETENCIONES (COMPRAS)

	%RET.	BASE	RETENIDO
RENTA			
332 Compras no sujetas a retencion	0	197127.10	0.00
320 Arrendamiento bienes inmuebles 8% - Empresas	8	2247.32	179.79
3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%	2.75	4255.98	117.06
343 Otras retenciones aplicables el 1% (incluye régimen RIMPE - Emprendedores)	1	9987.18	99.90
312 Compras de bienes muebles de naturaleza corporal 1,75%	1.75	13.50	0.24
304 Notarios y registradores propiedad y mercantil 8%	8	93.64	7.49
		213724.72	404.48
IVA			
1 IVA-30% Retención	30	7.21	2.16
2 IVA-70% Retención	70	1521.27	1064.91
3 IVA-100% Retención	100	108.00	108.00
		1636.48	1175.07

VENTAS

	IMPONIBLE	NO IMPONIBLE	DESCUENTO	IMPUESTO	TOTAL
Facturas	20001.07	277903.83	0.00	2400.22	300305.12
Factura Operadora Transporte / Socio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Notas de Débito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Notas de Crédito	1753.47	4280.30	0.00	210.42	6244.19
	18247.60	273623.53	0.00	2189.80	294060.93
Comprobantes de Venta emitidos por reembolso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RETENCIONES (VENTAS)

	RETENIDO
2.75% Otras retenciones aplicables	244.64
70% IVA compra de bienes PN no obligada a llevar contabilidad que emite factura o nota de venta por servicios (70%)	545.75
Pago local tarjetas credito/debito	544.65

FECHA DE IMPRESIÓN: 23-02-2023