

RESUMEN QUINCENAL DE DEBITOS Y CREDITOS FISCALES DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Contribuyente: BAGUETERIA BERE`S CAFE, C.A.

Período Quincenal: 2da. 12-2020 16/12/2020 - 31/12/2020

Actividad Económica: COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS DE PANADERIA, PANES ESPECIALES PASTELERIA EN GENERAL

Representante Legal: SAYURI BERENICE YONAMINE DE CAMARGO

Rif: J316129527

Rif: V22010328

DÉBITOS FISCALES		Base Imponible	Débito Fiscal
1. Ventas internas no gravadas		268.447.000,00	
2. Ventas de exportación		0,00	
3. Ventas internas gravadas por alícuota general	*	115.746.553,64	18.519.448,58
4. Ventas internas gravadas por alícuota general más adicional		0,00	0,00
5. Ventas internas gravadas por alícuota reducida		0,00	0,00
6. Total ventas y débitos fiscales para efectos de determinación		384.193.553,64	18.519.448,58
7. Ajuste a los débitos fiscales de períodos anteriores			0,00
8. Certificados de Débitos Fiscales Exonerados (Recibos Entes Exonerados)			0,00
9. Total débitos fiscales			18.519.448,58
CRÉDITOS FISCALES		Base Imponible	Crédito Fiscal
10. Compras no gravadas y/o sin derecho a crédito Fiscal		101.231.500,00	
11. Importaciones gravadas por alícuota general		0,00	0,00
12. Importaciones gravadas por alícuota general más adicional		0,00	0,00
13. Importaciones gravadas por alícuota reducida		0,00	0,00
14. Compras internas gravadas sólo por alícuota general	*	550.623.232,75	88.099.717,24
15. Compras internas gravadas por alícuota general más adicional		0,00	0,00
16. Compras internas gravadas por alícuota reducida		0,00	0,00
17. Total compras y créditos fiscales del Período		651.854.732,75	88.099.717,24
18. Créditos Fiscales Totalmente Deducibles			88.099.717,24
19. Créditos fiscales producto de la aplicación del porcentaje de la prorrata			0,00
20. Total créditos fiscales deducibles			88.099.717,24
21. Excedente créditos fiscales del mes anterior			368.182.923,50
22. Reíntegro solicitado (sólo Exportadores)			0,00
23. Reíntegro solicitado (Sólo quien suministre bienes o presten servicios a entes exonerados)			0,00
24. Ajuste a los créditos fiscales de períodos anteriores			0,00
25. Certificados de Débitos Fiscales Exonerados (Emitidos por Entes Exonerados)			0,00
26. Totales créditos fiscales			456.282.640,74
AUTOLIQUIDACION			
27. Total Cuota Tributaria del Período			0,00
28. Excedente de Crédito Fiscal para el mes siguiente			437.763.192,16
29. Impuesto pagado en declaración(es) sustituida(s)		0,00	
30. Retenciones descontadas en declaración(es) sustituida(s)		0,00	
31. Retenciones Descontadas en Exceso de Periodos Anteriores		0,00	
32. Percepciones descontadas en declaración(es) sustituida(s)		0,00	
33. Sub-Total Impuesto a Pagar			0,00
34. Retenciones Acumuladas por descontar		0,00	
35. Retenciones del Período		0,00	
36. Retenciones Dejadas de Descontar		0,00	
37. Créditos adquiridos por Cesión de Retenciones		0,00	
38. Recuperación de Retenciones Solicitado		0,00	
39. Total Retenciones		0,00	
40. Retenciones Soportadas y Descontadas en esta Declaración			0,00
41. Saldo de Retenciones de IVA no aplicado		0,00	
42. Sub-Total Impuesto a Pagar			0,00
43. Percepciones Acumuladas en Importaciones por descontar		0,00	
44. Percepciones del período		0,00	
45. Créditos adquiridos por cesión de percepciones		0,00	
46. Recuperación de percepciones solicitado		0,00	
47. Total Percepciones		0,00	
48. Percepciones en Aduanas descontadas en esta Declaración			0,00
49. Saldo de Percepciones en Aduanas no Aplicado		0,00	
50. TOTAL A PAGAR			0,00
Anticipos Anteriores:			0,00
Anticipos no Aplicado:			0,00
Total Neto a Pagar			0,00

* Anticipo de Iva Proxima Quincena:0,00

* Anticipo de Islr Proxima Quincena:3.841.935,54

** Ventas Alicuotas General			** Compras Alicuotas General		
Alicuota	Base Imponible	Debito Fiscal	Alicuota	Base Imponible	Credito Fiscal
11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00
13,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00
16,00	115.746.553,64	18.519.448,58	16,00	550.623.232,75	88.099.717,24