

PROFESOR: GEROSA JUAN JOSÉ

MATERIA: SIC AÑO: 5TO 1°

CONTACTO: juanjogerosa@gmail.com , Whatsapp : 02241440815.

TAREAS:

1. Realizar la liquidación del IVA de los siguientes períodos.

MES	DÉBITO FISCAL	CRÉDITO FISCAL
01/2020	\$ 12.890	\$ 8.765
02/2020	\$ 11.678	\$ 9.786
03/2020	\$ 34.789	\$ 12.893
04/2020	\$ 44.797	\$ 48.765
05/2020	\$ 13.765	\$ 11.876

2. Registrar las operaciones en el libro IVA Compra, IVA Venta y Libro Diario, de la empresa DUFOU SA CUIT 30-28432156-2.
 - a) El 02/06/2020 Factura A N 3871 compra en efectivo mercadería por \$22.800 +IVA 21% a Moneda SA, RI cuit 30-75884521-8.
 - b) El 09/06/2020 Factura A N 00034 vende a contado mercadería por \$24.200 +IVA al Sr. Angel Pepe. cuit 20-26318524-3. El Costo es \$ 12.000
 - c) El 15/06/2020 Factura A N 00035 vendemos en cuenta corriente mercadería por \$10.000 +IVA a Juan Perez cuit 20-12388549-6. El costo es de \$ 5.000.
 - d) El 18/06/2020 Factura A N 4705 compro mercadería en cuenta corriente por \$ 18.000 +IVA a Clio SRL RI cuit 30-85867997-2.
 - e) El 24/06/2020 Factura A N 06211 compro mercadería con cheque Banco Nación por \$ 12.000 +IVA a Moneda SA RI.
 - f) El 28/06/2020 Factura A N 00036 vendemos mercadería cobrando con un cheque por \$ 4.000 +IVA, a Pedro Palio RI cuit 20-13856904-6.El costo es de \$ 1.970.