

**CONFITERIA LUISKAR, S.R.L.**  
**RIF: J-31639544-8**  
**CUADRO RESUMEN VENTAS - COMPRA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014**

CREDITOS FISCALES					
LIBRO DE VENTAS	/TAS EXCENTAS	BS. C/IVA	BASE	%	IMPUESTO
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.449,85	18.098,91	10.400,97	12,00	1.248,12
<b>TOTAL LIBRO VENTAS</b>	6.449,85	18.098,91	10.400,97	12,00	1.248,12

**MENOS**

DEBITOS FISCALES					
LIBRO DE COMPRAS	OMP-S/ DER. FIS	BS. C/IVA	BASE	%	IMPUESTO
	12.855,67	42.066,78	26.081,35	12,00	3.129,76
<b>SUBTOTAL</b>	12.855,67	42.066,78	26.081,35	12,00	3.129,76
<b>APLICACIÓN DE PORCENTAJE DE PRORRATA</b>					38,28%
<b>MENOS IVA DE COMPRAS DEL MES ENERO/2014</b>					1.931,81
<b>EXCED. FISCAL DEL MES ANTERIOR</b>					0,00
<b>TOTAL LIBRO DE COMPRAS</b>					1.931,81

<b>TOTAL IVA A CANCELAR</b>	<b>683,69</b>
-----------------------------	---------------

**DECLARACIONES SENIAT**

<b>PLANILLA F-99030 No.999999999 DEL 15/06/2014</b>
<b>TOTAL DECLARADO Y CANCELADO</b>

<b>0,00</b>
<b>0,00</b>
<b>0,00</b>