

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

CREDITOS FISCALES					
LIBRO DE VENTAS	TAS EXCENTAS	BS. C/IVA	BASE	%	IMPUESTO
	5.036,00	26.470,75	19.138,19	12,00	2.296,56
TOTAL LIBRO VENTAS	5.036,00	26.470,75	19.138,19	12,00	2.296,56

MENOS

DEBITOS FISCALES					
LIBRO DE COMPRAS	OMP-S/ DER. FIS	BS. C/IVA	BASE	%	IMPUESTO
	17.116,81	59.439,75	37.788,33	12,00	4.534,61
SUBTOTAL	17.116,81	59.439,75	37.788,33	12,00	4.534,61
APLICACIÓN DE PORCENTAJE DE PRORRATA					20,83%
MENOS IVA DE COMPRAS DEL MES AGOSTO/2014					3.589,95
EXCED. FISCAL DEL MES ANTERIOR					3.968,79
TOTAL LIBRO DE COMPRAS					7.558,74

TOTAL IVA A CANCELAR	5.262,18
-----------------------------	-----------------

DECLARACIONES SENIAT

PLANILLA F-99030 No.666 DEL 15/09/2014
TOTAL DECLARADO Y CANCELADO

0,00
0,00
0,00