

CEDULA 30

Colegio Muestra, S.C.
Ejercicio Fiscal 2019
Determinacion del IVA
(Artículo 1, Penúltimo Párrafo, LIVA)

Indice

Ref	Observ	Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
1	Cedula 31	IVA Traslada	9,671	8,163	10,533	10,457	9,055	19,119	239,185	161,729	8,000	9,247	13,620	60,311	559,092	1
2	Cedula 32	(-) IVA Acreditable	3,543	1,092	2,703	3,572	3,356	8,274	186,617	131,795	153	2,841	5,507	50,385	399,839	2
3		(=) Iva a Cargo o (a Favor)	6,128	7,071	7,830	6,885	5,699	10,845	52,569	29,934	7,847	6,407	8,113	9,926	159,253	3
4																4
5		(=) IVA del Periodo cargo	6,128	7,071	7,830	6,885	5,699	10,845	52,569	29,934	7,847	6,407	8,113	9,926	159,253	5
6																6
7		IVA del Periodo (favor)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
8																8
9		(-) Aplicacion de Saldo a Favor del Mes Anterio													-	9
10		(=) Saldo a Cargo Neto del Mes	6,128	7,071	7,830	6,885	5,699	10,845	52,569	29,934	7,847	6,407	8,113	9,926	159,253	10
11		(=) Iva a Favor Neto del Mes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
12																12
13	(vs)	Iva Declarado a Cargo													-	13
14	(vs)	Iva Declarado a Favor													-	14
15																15
16																16
17	(=)	Diferencias por Pagar	6,128	7,071	7,830	6,885	5,699	10,845	52,569	29,934	7,847	6,407	8,113	9,926	159,253	17
18	(=)	Diferencia a Favor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
19																19
20																20
21		Remanente del Saldo a Favor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21