

CEDULA 31

Colegio Muestra, S.C.
Ejercicio Fiscal 2019
Determinación del IVA Traslado
(Artículo 1, LIVA)

Indice

Ref	Cuenta	LIVA	Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Enajenación de Bienes																
1			(+) Ingresos Propios por Enajenación de Bienes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	480-004-000	Gravado 16%	(+) Otros Ingresos (Uniformes)	-	-	-	-	-	45,307	588,523	422,934	-	-	-	126,812	1,183,576
3	480-005-000	Gravado 16%	(+) Otros Ingresos (Utiles Escolares)	-	-	-	-	-	-	645,325	533,353	-	-	-	141,441	1,320,119
4																4
5																5
6																6
Prestación de Servicios Independientes																
7	410-000-000	Exento	(+) Ingresos Propios por Matricula	157,127	2,019,096	396,390	74,670	21,580	12,633	10,633	-	-	-	-	323,055	3,015,184
8	420-000-000	Exento	(+) Ingresos Propios por Colegiaturas	1,197,430	1,192,962	1,288,518	1,387,280	1,177,631	1,251,461	1,251,648	1,194,989	1,198,943	1,195,093	1,124,688	1,263,910	14,724,553
9																9
10	480-001-000	Gravado 16%	(+) Otros Ingresos por Cursos Externos	11,856	13,563	15,621	12,856	14,846	13,557	78,234	16,536	19,856	21,635	24,563	29,175	272,297
11	480-002-000	Gravado 16%	(+) Otros Ingresos por Talleres	33,635	28,856	32,542	32,785	30,215	34,412	30,125	31,874	30,210	33,494	38,652	42,816	399,616
12	480-003-000	Gravado 16%	(+) Otros Ingresos por Regularización	38,523	37,563	41,525	44,569	33,856	51,235	176,566	33,563	28,569	29,563	52,358	68,147	636,037
13			(+) Otros Ingresos por Prestac. de Servicios Indep													-
14																14
15																15
16																16
Uso o Goce Temporal de Bienes																
17			(+) Ingresos Propios por Uso o Goce Temporal de Bienes													
18			(+) Otros Ingresos por Uso O Goce Temporal de Bienes													
19																19
20																20
Importación de Bienes																
21																21
22			(+) Ingresos por Importación de Bienes y Servicios													
23			(+) Otros ingresos por Import. De Bienes y Servs.													
24																24
25			(=) Total Actos o Actividades	1,438,571	3,292,040	1,774,596	1,552,160	1,278,128	1,408,605	2,781,053	2,233,249	1,277,578	1,279,785	1,240,261	1,995,356	21,551,382
26																26
27	430-000-000	Exento	(-) Devoluciones y Rebajas s/ Matricula	11,627	149,413	29,333	5,526	1,597	4,193	5,605	-	-	-	-	23,906	231,200
28	440-000-000	Exento	(-) Devoluciones y Rebajas s/ Colegiaturas	59,872	59,648	64,426	69,364	58,882	62,573	62,582	59,749	59,947	59,755	56,234	63,196	736,228
29	450-000-000	Gravado 16%	(-) Devoluciones y Rebajas s/ Otros Ingresos	23,570	28,963	23,856	24,854	22,321	25,015	23,865	27,452	28,635	26,896	30,446	31,446	317,319
30																30
31			Total Devoluciones, Rebajas y Descuentos	95,068	238,024	117,615	99,744	82,799	91,782	92,052	87,201	88,582	86,651	86,680	118,548	1,284,747
32																32
33	2,3,10,11,y12	Gravado	Actos o Actividades a Tasa 16%	84,014	79,982	89,688	90,210	78,917	144,511	1,518,773	1,038,260	78,635	84,692	115,573	408,391	3,811,645
34	7 y 8	Exento	Actos o Actividades Exentos	1,354,557	3,212,058	1,684,908	1,461,950	1,199,211	1,264,094	1,262,281	1,194,989	1,198,943	1,195,093	1,124,688	1,586,966	17,739,737
35																35
36	33	Gravados 16%	Total Actos o Actividades Gravadas	84,014	79,982	89,688	90,210	78,917	144,511	1,518,773	1,038,260	78,635	84,692	115,573	408,391	3,811,645
37	29	Gravados 16%	(-) Devoluciones y Rebajas s/ Actividades Gravadas	23,570	28,963	23,856	24,854	22,321	25,015	23,865	27,452	28,635	26,896	30,446	31,446	317,319
38		Gravados 16%	(=) Neto Actos o Actividdes Gravadas	60,445	51,019	65,832	65,356	56,596	119,496	1,494,908	1,010,808	50,000	57,796	85,127	376,944	3,494,326
39																39
40	34	Exentos	Total Actos o Actividades Exentas	1,354,557	3,212,058	1,684,908	1,461,950	1,199,211	1,264,094	1,262,281	1,194,989	1,198,943	1,195,093	1,124,688	1,586,966	17,739,737
41	27 y 28	Exentos	(-) Devoluciones y Rebajas s/ Actividades Exentas	71,499	209,061	93,759	74,890	60,478	66,766	68,187	59,749	59,947	59,755	56,234	87,102	967,428
42		Exentos	(=) Neto Actos o Actividdes Exentos	1,283,058	3,002,997	1,591,149	1,387,060	1,138,733	1,197,328	1,194,093	1,135,240	1,138,996	1,135,338	1,068,454	1,499,864	16,772,310
43																43
44			(=) Total de Ingresos Gravados Tasa 16%	60,445	51,019	65,832	65,356	56,596	119,496	1,494,908	1,010,808	50,000	57,796	85,127	376,944	3,494,326
45																45
46	Cedula 30		IVA Traslado Cobrado al 16%	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

Determinación de la Proporción de IVA por Actos Gravados y Exentos

47	38		(+) Total de actos o actividades gravados al 16% y 0%	60,445	51,019	65,832	65,356	56,596	119,496	1,494,908	1,010,808	50,000	57,796	85,127	376,944	3,494,326
48	38 y 42		(+) Total de actos o actividades del mes 16%, 0% y E	1,343,503	3,054,016	1,656,981	1,452,416	1,195,329	1,316,824	2,689,001	2,146,047	1,188,996	1,193,134	1,153,581	1,876,808	20,266,635
49			(=) Proporción de IVA Acreditable	4.4990%	1.6705%	3.9730%	4.4998%	4.7348%	9.0746%	55.5934%	47.1009%	4.2052%	4.8440%	7.3794%	20.0843%	