

	<p>SENA REGIONAL CÓRDOBA CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DE CORDOBA</p> <p>TECNICO CONTABILIZACION DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS FICHA N° 1855612 I.E CAÑO VIEJO PALOTAL GRADO 11 INSTRUCTOR: LUZ DARY PEREIRA VERTEL</p>	
---	--	---

TALLER N° 4 DECLARACION DE IVA

Estimado aprendiz, en esta oportunidad diligenciaremos la declaración de IVA de la empresa XY LTDA, NIT 800.596.824 – 3 dedicada a la compra y venta de electrodomésticos, ubicada en la calle 31 N° 4 – 24 de la ciudad de montería, presenta la siguiente información de los meses de marzo – abril de 2020, con la cual usted debe elaborar la declaración del respectivo bimestre.

Año: 2020

Periodo: 02

Razón social: XY LTDA

NIT: 800596824

DV: 3

Código dirección seccional: 12

Periodicidad de la declaración: Bimestral (x)

NOTA: Las casillas que no tienen valores se diligencian colocando un cero a la derecha.

MUCHOS EXITOS EN SU PRIMERA DECLARACION DE IVA

	<p style="text-align: center;">SENA REGIONAL CÓRDOBA CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DE CORDOBA</p> <p style="text-align: center;">TECNICO CONTABILIZACION DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS FICHA Nº 1855612 I.E CAÑO VIEJO PALOTAL GRADO 11 INSTRUCTOR: LUZ DARY PEREIRA VERTEL</p>	
---	--	---

Seccion de ingresos	
ingresos por operaciones gravadas a la tarifa general	45,000,000
ingresos por operaciones no gravadas	5,000,000
total ingresos brutos casilla 41	?
Devoluciones en ventas anuladas	2,000,000
Total ingresos netos recibidos durante el periodo casilla 43	?
Seccion de compras (nacionales)	
De bienes gravados a la tarifa del 5%	6,500,000
De bienes gravados a la tarifa general	18,000,000
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados	3,000,000
Total compras e importaciones brutas casilla 55	?
Devoluciones en compras	0
Total compras netas realizadas en el periodo casilla 57	?
Seccion iva Generado	
A la tarifa General	8,550,000
Total impuesto generado por operaciones gravadas	?
Seccion impuesto descontable	
por compras de bienes gravados a la tarifa del 5%	325,000
por compras de bienes gravados a la tarifa general	3,420,000
Total impuesto pagado o facturado	?
Casillas 78, 79 y 80	0
Total impuestos descontables casilla 81	?
Saldo a pagar por el periodo fiscal casilla 82	
Casilla 83 y casilla 84	0
Retenciones por iva que le practicaron casilla 85	1,283,000
Saldo a pagar por impuesto por impuesto casilla 86	
Casilla 87 sanciones	0
Total saldo a pagar casilla 88	?



SENA REGIONAL CÓRDOBA
CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DE CORDOBA
TECNICO CONTABILIZACION DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS
FICHA Nº 1855612 I.E CAÑO VIEJO PALOTAL GRADO 11
INSTRUCTOR: LUZ DARY PEREIRA VERTEL

