

Anexos

Anexo 1

ECUAHIDRAULIC
DECLARACIONES MENSUALES DE IVA
AÑO 2012

RUBROS	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Ventas 12%				2.666.40	4.526.70	7.193.10
Total Ventas	0.00	0.00	0.00	2.666.40	4.526.70	7.193.10
Compras 12%			814.72	984.09	808.52	2.607.33
Compras 0%			38.73	15.27	271.95	325.95
Total Compras	0.00	0.00	853.45	999.36	1.080.47	2.933.28
PAGOS POR REEMBOLSO						
Iva Ventas	0.00	0.00	0.00	319.97	543.20	863.17
Iva Compras	0.00	0.00	82.24	81.69	78.49	242.42
Impuesto Causado	0.00	0.00	0.00	238.28	464.71	702.99
Crédito Tributario	0.00	0.00	82.24	0.00	0.00	82.24
Crédito Tributario a m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Crédito Tributario p m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones					40.59	
IVA a pagar	0.00	0.00	0.00	238.28	424.12	
Retención 30% BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Retención 70% SERV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Retención 100% SERV	0.00	0.00	6.00	16.80	16.80	39.60
Total Retenido	0.00	0.00	6.00	16.80	16.80	39.60
A pagar	0.00	0.00	6.00	255.08	440.92	702.00

Anexo 2

ECUAHIDRAULIC
DECLARACIONES MENSUALES DE RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA
AÑO 2012

		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		TOTALES	
CASILLERO		BASE	RETENCION	BASE	RETENCION	BASE	RETENCION	BASE	RETENCION	BASE	RETENCION	BASE	RETENCION
302 RELACIÓN DEPENDENCIA			0.00		0.00	267.49	0.00	267.49	0.00	267.49	0.00	802.47	0.00
303 HONORARIOS	10%		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
307 SERVICIOS MANO DE OBRA	2%		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
308 SERVICIOS SOCIEDADES	2%		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
310 TRANSPORTE	1%		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
312 BIENES MUEBLES	1%		0.00		0.00	403.24	4.03	326.46	3.26	663.95	6.64	1.393.65	13.94
332 PAGOS NO SUJETOS A RETENCIÓN	0%		0.00		0.00	400.21		532.90		276.52		1.209.63	
320 ARRENDAMIENTO INMUEBLES	8%		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
341 APLICABLES 2%	2%		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
342 APLICABLES 8%	8%		0.00		0.00	50.00	4.00	140.00	11.20	140.00	11.20	330.00	26.40
TOTAL PAGOS		0.00	0.00	0.00	0.00	1.120.94	8.03	1.266.85	14.46	1.347.96	17.84	3.735.75	40.34