

GUÍA 2 CLASSROOM.

Gestión Comercial Tributaria

Nombre del Alumno(a):..... Fecha: Desde **03/08** Hasta: **14/08****NIVEL:** 3° Administración. **UNIDAD:** I.V.A (DL 825) **CONTENIDO:** Resumen Mensual

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: (OA2.-) Obligaciones Tributarias de la empresa de acuerdo a la normativa Vigente.

Estimados Alumnos: Esperando que se encuentren bien. Continuaremos con el Formato de libro de Compra y Venta agregando el resumen mensual.-

Actividad 1: Completar correctamente el formato de libro de Compra Venta.

COMPRAS DE AGOSTO:

01/08 Factura N° 412 a Sony RUT. 60.251.870-1 \$ 30.000.- I.V.A. incluido.

02/08 Nota Crédito N° 15 Sony RUT. 60.251.870-1 \$ 25.000.- Valor Neto.

03/08 Factura N° 023 a Samsung RUT. 45.284.567-1 \$ 20.000.- Valor Neto.

	COMPRAS	Y SERVICIOS			AFECTAS	
DIA	N° FAC.	PROVEEDOR	RUT	NETO	IVA	TOTAL
01/08	Factura 412	Sony	60.251.870-1			30.000
02/08	Nota Crédito 15	Sony	60.251.870-1	(25.000)		
03/08	Factura 023	Samsung	45.284.567-1	20.000		
			TOTALES			

VENTAS DE AGOSTO:

01/08 Factura N° 100 a Electrono RUT. 88.095.600-2 \$ 10.000.- I.V.A. incluido.

02/08 Boletas De: N° 59 al N° 100 \$ 40.000.-

03/08 Nota Débito N° 01 a Electrono RUT. 88.095.600-2 \$ 10.000.- Valor Neto.

04/08 Nota Crédito N° 50 a Audio Música RUT. 72.117.420-6 \$ 20.000.- I.V.A. incluido

	VENTAS	Y SERVICIOS			AFECTAS	
DIA	N° FAC. O BOL.	CLIENTE	RUT	NETO	IVA	TOTAL
01/08	Factura 100	Electrono	88.095.600-2			10.000
02/08	Boletas 59 -100	-----	-----			40.000
03/08	Nota Débito 01	Electrono	88.095.600-2	10.000		
04/08	Nota Crédito 50	Audio Música	72.117.420-6			(20.000)
			TOTALES			

Actividad 2: completar correctamente este resumen de I.V.A mensual

RESUMEN DETERMINACIÓN CRÉDITO FISCAL MENSUAL	
MÁS:	
FACTURAS DE COMPRAS Y SERVICIOS RECIBIDAS	:.....
NOTAS DE DÉBITO RECIBIDAS	:.....
MENOS:	
NOTAS DE CREDITO RECIBIDAS	:(.....)
TOTAL CRÉDITO FISCAL MENSUAL :.....	

RESUMEN DETERMINACIÓN DÉBITO FISCAL MENSUAL	
MÁS:	
FACTURAS EMITIDAS	:.....
BOLETAS EMITIDAS	:.....
MENOS:	
NOTAS DE CREDITO EMITIDAS DEL PERIODO	:(.....)
TOTAL DÉBITO FISCAL MENSUAL :.....	

RESUMEN MENSUAL	
I.V.A. Débito Fiscal:.....	
I.V.A. Crédito Fiscal:.....	
Resumen del mes para la declaración de I.V.A:.....	

INSTRUCCIONES: Subir el reporte de la actividad la Plataforma Classroom a mas tardar el día **14/08**.
Dudas, Consultas a cada profesor de asignatura según sea su curso.
3 Año B: profesergiobernal2020@gmail.com **3 año C:** auditoro.rina@gmail.com