

EMPRESA ...: 0003-FLOYMA SOCIEDAD COOPERATIVA

PAG. ...: 1

FECHA ..: 19.02.2015

COMPRAS
AGRIARIOS

FACTURAS RECIBIDAS (GASTOS)

DESDE 01 DE ENERO
HASTA 31 DE ENERO

F.C.	F.FRA.	NUM.REG.COD.PROVEEDOR	RAZON SOCIAL	BASE I.V.A.	TIP.	CUOTA IVA	RECARGO	TOTAL FACTURA	IRPF
05.01	05.01.2015	18 7862000-W	JOSE MANUEL VILLORIA EL	23,175.63	12	2,781.08	0.00	25,956.71	519.13
05.01	05.01.2015	19 7989299-L	ROBERTO CARLOS SANCHEZ	20,927.11	12	2,511.25	0.00	23,438.36	468.77
07.01	07.01.2015	8 7969868-T	HIPOLITO GARCIA DE LA T	9,149.06	12	1,097.89	0.00	10,246.95	204.94
07.01	07.01.2015	9 7969868-T	HIPOLITO GARCIA DE LA T	2,974.34	12	356.92	0.00	3,331.26	66.63
07.01	07.01.2015	10 70863174-J	FRANCISCO JAVIEMONTEJOH	5,506.56	12	660.79	0.00	6,167.35	123.35
07.01	07.01.2015	11 70877822-X	JESUS GARCIA LEDESMA	18,563.07	12	2,227.57	0.00	20,790.64	415.81
07.01	07.01.2015	12 70877822-X	JESUS GARCIA LEDESMA	65,348.36	12	7,841.80	0.00	73,190.16	1463.80
07.01	07.01.2015	13 70877866-P	JOSE GARCIA LEDESMA	16,103.21	12	1,932.39	0.00	18,035.60	360.71
07.01	07.01.2015	14 7959622-N	JAVIER ALONSO BARBERO	8,836.36	12	1,060.36	0.00	9,896.72	197.93
07.01	07.01.2015	15 7959622-N	JAVIER ALONSO BARBERO	18,699.90	12	2,243.99	0.00	20,943.89	418.88
07.01	07.01.2015	16 7959622-N	JAVIER ALONSO BARBERO	13,128.96	12	1,575.48	0.00	14,704.44	294.09
07.01	07.01.2015	17 7959622-N	JAVIER ALONSO BARBERO	24,052.10	12	2,886.25	0.00	26,938.35	538.77
08.01	08.01.2015	1 7965687-M	JESUS SANCHEZ TORRES	62,800.64	4	2,512.03	0.00	65,312.67	1256.01
09.01	09.01.2015	20 7875180-A	ANTONIO GARCIA HERNANDE	24,072.44	12	2,888.69	0.00	26,961.13	539.22
09.01	09.01.2015	21 7875180-A	ANTONIO GARCIA HERNANDE	31,363.57	12	3,763.63	0.00	35,127.20	702.54
09.01	09.01.2015	22 7875180-A	ANTONIO GARCIA HERNANDE	26,418.31	12	3,170.20	0.00	29,588.51	591.77
09.01	09.01.2015	23 7857276-Q	ANGEL GARCIA HERNANDEZ	53,458.55	12	6,415.03	0.00	59,873.58	1197.47
TOTALES				424,578.17		45,925.35	0.00	470,503.52	

B A S E	TIPO	CUOTA
361,777.53	12	43,413.32
62,800.64	4	2,512.03
424,578.17		45,925.35
TOTAL		470,503.52
RETENCIONES IRPF		9,359.82

Este est' en E.D., no en Modulos y por eso llevo IVA al 4%

casilla 61

COMPRAS TOTALES

FACTURAS RECIBIDAS (GASTOS)

DESDE 01 DE ENERO
HASTA 31 DE ENERO

F.C.	F.FRA.	NUM.REG.COD.PROVEEDOR	RAZON SOCIAL	BASE I.V.A.	TIP.	CUOTA IVA	RECARGO	TOTAL FACTURA	IRPF
02.01	02.01.2015	5 A84619485	YELL PUBLICIDAD, S.A	963.00	21	202.23	0.00	1,165.23	
02.01	30.12.2014	28 B24629586	INTDEA, S.L.	39.00	21	8.19	0.00	47.19	
02.01	23.12.2014	29 A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A	6,383.49	21	1,340.53	0.00	7,724.02	
02.01	09.09.2014	30 B37487758	EMBALAJES DEL DUERO, S.	14,761.44	21	3,099.90	0.00	17,861.34	
02.01	02.01.2015	1/15 B74160334	CONTA KING S.L.	262.00	21	55.02	0.00	317.02	
05.01	05.01.2015	18 7862000-W	JOSE MANUEL VILLORIA EL	23,175.63	12	2,781.08	0.00	25,956.71	519.13
05.01	05.01.2015	19 7989299-L	ROBERTO CARLOS SANCHEZ	20,927.11	12	2,511.25	0.00	23,438.36	468.77
07.01	07.01.2015	8 7969868-T	HIPOLITO GARCIA DE LA T	9,149.06	12	1,097.89	0.00	10,246.95	204.94
07.01	07.01.2015	9 7969868-T	HIPOLITO GARCIA DE LA T	2,974.34	12	356.92	0.00	3,331.26	66.63
07.01	07.01.2015	10 70863174-J	FRANCISCO JAVIEMONTEJOH	5,506.56	12	660.79	0.00	6,167.35	123.35
07.01	07.01.2015	11 70877822-X	JESUS GARCIA LEDESMA	18,563.07	12	2,227.57	0.00	20,790.64	415.81
07.01	07.01.2015	12 70877822-X	JESUS GARCIA LEDESMA	65,348.36	12	7,841.80	0.00	73,190.16	1463.80
07.01	07.01.2015	13 70877866-P	JOSE GARCIA LEDESMA	16,103.21	12	1,932.39	0.00	18,035.60	360.71
07.01	07.01.2015	14 7959622-N	JAVIER ALONSO BARBERO	8,836.36	12	1,060.36	0.00	9,896.72	197.93
07.01	07.01.2015	15 7959622-N	JAVIER ALONSO BARBERO	18,699.90	12	2,243.99	0.00	20,943.89	418.88
07.01	07.01.2015	16 7959622-N	JAVIER ALONSO BARBERO	13,128.96	12	1,575.48	0.00	14,704.44	294.09
07.01	07.01.2015	17 7959622-N	JAVIER ALONSO BARBERO	24,052.10	12	2,886.25	0.00	26,938.35	538.77
08.01	08.01.2015	1 7965687-M	JESUS SANCHEZ TORRES	62,800.64	4	2,512.03	0.00	65,312.67	1256.01
09.01	09.01.2015	3 F01035278	GARLAN SOCIEDAD COOPERA	6,930.00	4	277.20	0.00	7,207.20	
09.01	09.01.2015	20 7875180-A	ANTONIO GARCIA HERNANDE	24,072.44	12	2,888.69	0.00	26,961.13	539.22
09.01	09.01.2015	21 7875180-A	ANTONIO GARCIA HERNANDE	31,363.57	12	3,763.63	0.00	35,127.20	702.54
09.01	09.01.2015	22 7875180-A	ANTONIO GARCIA HERNANDE	26,418.31	12	3,170.20	0.00	29,588.51	591.77
09.01	09.01.2015	23 7857276-Q	ANGEL GARCIA HERNANDEZ	53,458.55	12	6,415.03	0.00	59,873.58	1197.47
15.01	15.01.2015	6 B37437209	CARLINSIA SERVICIO EMPRE	81.82	21	17.18	0.00	99.00	
20.01	20.01.2015	4 7969052-N	IGNACIO HERNANDEZ MARTI	4,200.00	21	882.00	0.00	5,082.00	
22.01	22.01.2015	2 B84751536	GRUPO ITEVELESA, S.L	36.85	21	7.74	0.00		
				3.90	0	0.00	0.00	48.49	
22.01	22.01.2015	24 A28559573	GALP ENERGIA S.A.U	1,413.31	21	296.80	0.00	1,710.11	
23.01	23.01.2015	25 A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A	6,383.49	21	1,340.53	0.00	7,724.02	
28.01	28.01.2015	27 PT502364688	HOTELARIA E TURISMO, S.	68.50	10	6.85	0.00	68.50	
30.01	30.01.2015	26 A37047081	SISTEMAS DE OFICINA DE	34.43	21	7.23	0.00	41.66	
31.01	31.01.2015	7 7962759-K	ARMANDO MORALEJO MARTIN	387.60	21	81.40	0.00	469.00	
TOTALES				466,527.00		53,548.15	0.00	520,068.30	

B A S E	TIPO	C U O T A
34,946.43	21	7,338.75
361,777.53	12	43,413.32 → AGRARIOS
69,730.64	4	2,789.23
3.90	0	0.00
68.50	10	6.85
466,527.00		53,548.15
TOTAL		520,068.30
RETENCIONES IRPF ...:		9,359.82

6

FACTURAS RECIBIDAS (GASTOS)

DESDE 01 DE ENERO
HASTA 31 DE ENERO

GASTOS
CORRIENTES

F.C.	F.FRA.	NUM.REG.COD.PROVEEDOR	RAZON SOCIAL	BASE I.V.A.	TIP.	CUOTA IVA	RECARGO	TOTAL FACTURA	IRPF
02.01	02.01.2015	5 A84619485	YELL PUBLICIDAD, S.A	963.00	21	202.23	0.00	1,165.23	
02.01	30.12.2014	28 B24629586	INTDEA, S.L.	39.00	21	8.19	0.00	47.19	
02.01	23.12.2014	29 A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A	6,383.49	21	1,340.53	0.00	7,724.02	
02.01	09.09.2014	30 B37487758	EMBALAJES DEL DUERO, S.	14,761.44	21	3,099.90	0.00	17,861.34	
02.01	02.01.2015	1/15 B74160334	CONTA KING S.L.	262.00	21	55.02	0.00	317.02	
09.01	09.01.2015	3 F01035278	GARLAN SOCIEDAD COOPERA	6,930.00	4	277.20	0.00	7,207.20	
15.01	15.01.2015	6 B37437209	CARLinsa SERVICIO EMPRE	81.82	21	17.18	0.00	99.00	
20.01	20.01.2015	4 7969052-N	IGNACIO HERNANDEZ MARTI	4,200.00	21	882.00	0.00	5,082.00	
22.01	22.01.2015	2 B84751536	GRUPO ITEVELESA, S.L	36.85	21	7.74	0.00		
				3.90	0	0.00	0.00	48.49	
22.01	22.01.2015	24 A28559573	GALP ENERGIA S.A.U	1,413.31	21	296.80	0.00	1,710.11	
23.01	23.01.2015	25 A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A	6,383.49	21	1,340.53	0.00	7,724.02	
30.01	30.01.2015	26 A37047081	SISTEMAS DE OFICINA DE	34.43	21	7.23	0.00	41.66	
31.01	31.01.2015	7 7962759-K	ARMANDO MORALEJO MARTIN	387.60	21	81.40	0.00	469.00	
TOTALES				41,880.33		7,615.95	0.00	49,496.28	

B A S E	TIPO	C U O T A
34,946.43	21	7,338.75
6,930.00	4	277.20
3.90	0	0.00
41,880.33		7,615.95
TOTAL		49,496.28

41,880.33 → casilla 29 del 303
 7,615.95 → casilla 28 del 303

EMPRESA ... 0003-FLOYMA SOCIEDAD COOPERATIVA

PAG. ... 1
FECHA .. 19.02.2015

FACTURAS RECIBIDAS (GASTOS)

DESDE 01 DE ENERO
HASTA 31 DE ENERO

COMPRAS
INTRA COMUNITARIAS

F.C.	F.FRA.	NUM.REG.COD.PROVEEDOR	RAZON SOCIAL	BASE I.V.A.	TIP.	CUOTA IVA	RECARGO	TOTAL FACTURA	IRPF
28.01	28.01.2015	27 PT502364688	HOTELARIA E TURISMO, S.	68.50	10	6.85	0.00	68.50	
TOTALES				68.50		6.85	0.00	68.50	

B A S E	TIPO	C U O T A
68.50	10	6.85
68.50		6.85
TOTAL		68.50

→ casilla 11 del 303

EMPRESA ... 0003-FLOYMA SOCIEDAD COOPERATIVA

PAG. ... 1
FECHA .. 19.02.2015

INGRESOS TOTALES

FACTURAS EMITIDAS (INGRESOS)

DESDE 01 DE ENERO
HASTA 31 DE ENERO

F.C.	F.FRA.	NUM.REG.COD.CLIENTE	RAZON SOCIAL	BASE I.V.A.	TIP.	CUOTA IVA	RECARGO	TOTAL FACTURA	IRPF
14.01	14.01.2015	1 PT980208351	FRITO LAY TRADING COMPA	184,843.51	0	0.00	0.00	184,843.51	
14.01	14.01.2015	2 PT500217807	SOCIEDADE INDUSTRIAL DE	33,595.69	0	0.00	0.00	33,595.69	
19.01	19.01.2015	3 PT500217807	SOCIEDADE INDUSTRIAL DE	34,463.32	0	0.00	0.00	34,463.32	
22.01	22.01.2015	4 PT980208351	FRITO LAY TRADING COMPA	87,118.03	0	0.00	0.00	87,118.03	
26.01	26.01.2015	5 PT500217807	SOCIEDADE INDUSTRIAL DE	29,189.99	0	0.00	0.00	29,189.99	
26.01	26.01.2015	6 F01035278	GARLAN SOCIEDAD COOPERA	9,646.11	4	385.84	0.00	10,031.95	
TOTALES				378,856.65		385.84	0.00	379,242.49	

B A S E	TIP	C U O T A
369,210.54	0	0.00
9,646.11	4	385.84
378,856.65		385.84
TOTAL		379,242.49

- Ingresos intracomunit casilla 59 del 303
 - Ingresos en R.G
 - casilla 03 del 303
 - casilla 01 del 303