

1.- Si la empresa solicita un servicio y este es agente retenedor que debe considerar para retener o detraer?

a) Prima la tasa mayor

2.- Dicha Operación esta afecta a Detracción o Retención?

b) Retención

3.- En caso de aplicar la detracción Cuál es la fecha máxima que pueda pagar la misma?

a) 5to día hábil del mes de febrero

4.- El asistente utilizó el IGV en su registro de compras de enero y pago la detracción el 15.02.2016 Es correcto que haya usado el crédito fiscal?

a) Si, porque está dentro de la fecha

1.- ¿Qué comprobante de pago debió entregar el proveedor La Choza Náutica?

b) Factura

2.- Dicha Boleta de Venta es válido contablemente?

a) Si, porque es Comprobante autorizado de Sunat

