

124

DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS

Fecha de Presentación
 05 10 2020

Tipo de Declaración

Original Sustitutiva 2020964159937

Periodo a Declarar

Septiembre / 2020
 Mes / Año

DATOS GENERALES

A Apellidos y Nombres o Razón Social
 CARLOS REYES CASTILLO Y COMPAÑIA LIMITADA

RUC
 J0910000144050

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)

1. Ingresos Gravados del Mes (alicuota 15%)	1	
2. Ingresos del mes por distribución de energía eléctrica subsidiada (alicuota 7%)	2	
3. Ingresos del mes por exportaciones de bienes tangibles	3	
4. Ingresos del mes por exportaciones de bienes y servicios intangibles	4	
5. Ingresos del mes por operaciones exentas	5	
6. Ingresos del mes por operaciones exoneradas	6	1096389.60
B 7. Débito fiscal	7	
8. Total créditos fiscales del mes	8	
9. Retenciones por instituciones financieras (afiliación de tarjetas crédito/débito)	9	
10. Pagos al impuesto y Otros Acreditamientos del mes	10	
11. Saldo a favor del mes anterior	11	139745.74
12. Total deducciones	12	139745.74
13. Saldo a Pagar o Saldo a Favor	13	

IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO (ISC)

14. Débito por enajenación de productos derivados del petróleo	14	
15. Débito por enajenación de azúcar	15	
16. Débito por enajenación de bienes de la industria fiscal	16	
17. Débito por enajenación de otros bienes de fabricación nacional	17	
18. Débito por enajenación de bienes importados de la industria fiscal	18	
19. Débito de ISC - IMI para empresas generadoras de energía eléctrica	19	
20. Débito de ISC - IMI para empresas distribuidoras de energía eléctrica	20	
C 21. Impuestos exonerados	21	
22. Débito fiscal	22	
23. Créditos fiscales del mes	23	
24. Saldo a favor del mes anterior	24	
25. Pagos al impuesto y Otros Acreditamientos del mes	25	
26. Total deducciones	26	
27. Saldo a Pagar o Saldo a Favor	27	

ANTICIPO Y/O PMDM