

18. Debito por enajenacion de bienes importados de la industria fiscal	18		
19. Debito de ISC - IMI para empresas generadoras de energia electrica	19		
20. Debito de ISC - IMI para empresas distribuidoras de energia electrica	20		
21. Impuestos exonerados	21		
22. Debito fiscal	22		
23. Creditos 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

28. Ingresos brutos del mes	28	5460.47	
29. Ingresos por comision o margen de comercializacion	29		
30. Utilidades del Mes	30		
31. Debito fiscal	31	54.60	
32. Saldo a Favor del Mes Anterior	32		
D 33. Retenciones por instituciones financieras (afiliacion de tarjetas credito/debito)	33		
34. Retenciones del mes	34		
35. Credito tributario del mes (1.5% incentivo a la exportacion)	35		
36. Pagos al impuesto y otros acreditamientos del mes	36		
37. Total deducciones	37		
38. Saldo a Pagar o Saldo a Favor	38		

RETENCIONES IR EN LA FUENTE

39. Retenciones por renta del trabajo	39		
40. Retenciones a establecimientos afiliados a instituciones financieras	40		
41. Retenciones de rentas de actividades economicas	41	28.09	
E 42. Retenciones definitivas	42		
43. Debito retenciones IR en la fuente	43	28.09	
44. Pagos por concepto del impuesto retenciones por rentas del trabajo	44		