



124

DECLARACION MENSUAL DE
IMPUESTOS

Fecha de Presentación
05/01/2022

No. de Declaración: 2022960265794

Periodo a Declarar
12/2021

Tipo de Declaración: Original

A. DATOS GENERALES

RUC J0910000201550
Nombre y Apellido y/o Razón Social
CENTENO Y COMPAÑIA LIMITADA

B . IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)

1. Ingresos Gravados del Mes (alicuota 15%)	1	2,940,153.97
2. Ingresos del mes por operaciones exentas	2	10,499,413.10
3. Debito fiscal	3	441,023.10
4. Total creditos fiscales del mes	4	435,509.93
5. Total deducciones	5	435,509.93
6. Saldo a Pagar	6	5,513.17

D . ANTICIPO Y/O PMDM

7. Ingresos brutos del mes	7	13,439,567.07
8. Debito fiscal	8	268,791.34
9. Retenciones por instituciones financieras (afiliacion de tarjetas credito/debito)	9	30,000.00
10. Retenciones del mes	10	49,355.15
11. Total deducciones	11	79,355.15
12. Saldo a Pagar	12	189,436.19

E . RETENCIONES IR EN LA FUENTE

13. Retenciones por renta del trabajo	13	156.25
14. Retenciones a establecimientos afiliados a instituciones financieras	14	30,000.00
15. Retenciones de rentas de actividades economicas	15	4,021.77
16. Debito retenciones IR en la fuente	16	4,178.02
17. Total Saldo a Pagar	17	4,178.02

G . TOTAL A PAGAR

18. Total a Pagar (Renglon 13+27+38+48+56)	18	199,127.38
--	----	------------