

124

DECLARACION MENSUAL DE
IMPUESTOS

Fecha de Presentación
05/03/2021

No. de Declaración: 2021961309020

Periodo a Declarar
02/2021

Tipo de Declaración: Original

A. DATOS GENERALES

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

B . IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)

1. Ingresos Gravados del Mes (alicuota 15%)	1	2,088,369.36
2. Ingresos del mes por operaciones exentas	2	6,600,469.51
3. Ingresos del mes por operaciones exoneradas	3	29,410.00
4. Debito fiscal	4	313,255.40
5. Total creditos fiscales del mes	5	308,558.84
6. Total deducciones	6	308,558.84
7. Saldo a Pagar	7	4,696.56

D . ANTICIPO Y/O PMDM

8. Ingresos brutos del mes	8	8,718,248.87
9. Debito fiscal	9	174,364.98
10. Retenciones por instituciones financieras (afiliacion de tarjetas credito/debito)	10	19,000.00
11. Retenciones del mes	11	26,322.26
12. Total deducciones	12	45,322.26
13. Saldo a Pagar	13	129,042.72

E . RETENCIONES IR EN LA FUENTE

14. Retenciones por renta del trabajo	14	156.25
15. Retenciones a establecimientos afiliados a instituciones financieras	15	19,000.00
16. Retenciones de rentas de actividades economicas	16	2,021.84
17. Debito retenciones IR en la fuente	17	2,178.09
18. Total Saldo a Pagar	18	2,178.09

G . TOTAL A PAGAR

19. Total a Pagar (Renglon 13+27+38+48+56)	19	135,917.37
--	----	------------

Imprimir