

**fiscal**

|  |    |  |  |
|--|----|--|--|
| <b>19. Debito de ISC - IMI para empresas generadoras de energia electrica</b>    | 19 |  |  |
| <b>20. Debito de ISC - IMI para empresas distribuidoras de energia electrica</b> | 20 |  |  |
| <b>21. Impuestos exonerados</b>  | 21 |  |  |
| <b>22. Debito fiscal</b>   | 22 |  |  |
| <b>23. Creditos fiscales del mes</b>   | 23 |  |  |
| <b>24. Saldo a favor del mes anterior</b>  | 24 |  |  |
| <b>25. Pagos al impuesto y Otros Acreditamientos del mes</b>                     | 25 |  |  |
| <b>26. Total deducciones</b>   | 26 |  |  |
| <b>27. Saldo a Pagar o Saldo a Favor</b>   | 27 |  |  |

**ANTICIPO Y/O PMDM**

|  |    |          |  |
|--|----|----------|--|
| <b>28. Ingresos brutos del mes</b>   | 28 | 32939.12 |  |
| <b>29. Ingresos por comision o margen de comercializacion</b>                                  | 29 |          |  |
| <b>30. Utilidades del Mes</b>  | 30 |          |  |
| <b>31. Debito fiscal</b>   | 31 | 329.39   |  |
| <b>32. Saldo a Favor del Mes Anterior</b>  | 32 |          |  |
| <b>D 33. Retenciones por instituciones financieras (afiliacion de tarjetas credito/debito)</b> | 33 |          |  |
| <b>34. Retenciones del mes</b>   | 34 |          |  |
| <b>35. Credito tributario del mes (1.5% incentivo a la exportacion)</b>                        | 35 |          |  |
| <b>36. Pagos al impuesto y otros acreditamientos del mes</b>                                   | 36 |          |  |
| <b>37. Total deducciones</b>   | 37 |          |  |
| <b>38. Saldo a Pagar o Saldo a Favor</b>   | 38 | 329.39   |  |

**RETENCIONES IR EN LA FUENTE**

|  |    |        |  |
|--|----|--------|--|
| <b>39. Retenciones por renta del trabajo</b>   | 39 |        |  |
| <b>40. Retenciones a establecimientos afiliados a instituciones financieras</b>      | 40 |        |  |
| <b>41. Retenciones de rentas de actividades economicas</b>                           | 41 | 765.51 |  |
| <b>42. Retenciones definitivas</b>   | 42 |        |  |
| <b>E 43. Debito retenciones IR en la fuente</b>                                      | 43 | 765.51 |  |
| <b>44. Pagos por concepto del impuesto retenciones por rentas del trabajo</b>        | 44 |        |  |
| <b>45. Pagos por concepto del impuesto retencion a afiliados tarjetas de credito</b> | 45 |        |  |
| <b>46. Pagos por concepto de retenciones rentas de actividades</b>                   | 46 |        |  |