



124

DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS

Fecha de Presentación  
04/05/2020

No. de Declaración: 2020961910321

Periodo a Declarar  
04/2020

Tipo de Declaración: Original

A. DATOS GENERALES

RUC	Nombre y Apellido y/o Razón Social
J0310000240000	GALLERIA Y HOSTAL ABERDEEN SOCIEDAD ANONIMA

B . IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)

1. Ingresos Gravados del Mes (alicuota 15%)	1	51,658.25
2. Debito fiscal	2	7,748.74
3. Total creditos fiscales del mes	3	1,614.47
4. Retenciones por instituciones financieras (afiliacion de tarjetas credito/debito)	4	12.38
5. Total deducciones	5	1,626.85
6. Saldo a Pagar	6	6,121.89

D . ANTICIPO Y/O PMDM

7. Ingresos brutos del mes	7	51,658.25
8. Debito fiscal	8	516.58
9. Retenciones por instituciones financieras (afiliacion de tarjetas credito/debito)	9	82.51
10. Total deducciones	10	82.51
11. Saldo a Pagar	11	434.07

E . RETENCIONES IR EN LA FUENTE

12. Retenciones a establecimientos afiliados a instituciones financieras	12	82.51
13. Retenciones de rentas de actividades economicas	13	223.47
14. Debito retenciones IR en la fuente	14	223.47
15. Total Saldo a Pagar	15	223.47

G . TOTAL A PAGAR

16. Total a Pagar (Renglon 13+27+38+48+56)	16	6,779.43
--	----	----------

Imprimir