

124

DECLARACION MENSUAL DE
IMPUESTOS

Fecha de Presentación
04/02/2020

No. de Declaración: 2020960594450

Periodo a Declarar
01/2020

Tipo de Declaración: Original

A. DATOS GENERALES

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

B. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)

1. Ingresos Gravados del Mes (alicuota 15%)	1	203,666.51
2. Ingresos del mes por operaciones exoneradas	2	3,690.00
3. Debito fiscal	3	30,549.98
4. Total creditos fiscales del mes	4	22,940.85
5. Retenciones por instituciones financieras (afiliacion de tarjetas credito/debito)	5	151.05
6. Total deducciones	6	23,091.90
7. Saldo a Pagar	7	7,458.08

D. ANTICIPO Y/O PMDM

8. Ingresos brutos del mes	8	207,356.51
9. Debito fiscal ✓	9	2,073.57 ✓
10. Retenciones por instituciones financieras (afiliacion de tarjetas credito/debito)	10	1,007.01
11. Retenciones del mes	11	73.80
12. Total deducciones	12	1,080.81
13. Saldo a Pagar	13	992.76

E. RETENCIONES IR EN LA FUENTE

14. Retenciones a establecimientos afiliados a instituciones financieras	14	1,007.01
15. Retenciones de rentas de actividades economicas	15	1,404.83
16. Debito retenciones IR en la fuente	16	1,404.83
17. Total Saldo a Pagar	17	1,404.83

G. TOTAL A PAGAR

18. Total a Pagar (Renglon 13+27+38+48+56)	18	9,855.67
--	----	----------