



120

PAGO MINIMO DEFINITIVO DEL IR

Fecha de Presentación

04 08 2020

PAGO MINIMO DEFINITIVO MENSUAL 120

Tipo de Declaración

Original Sustitutiva

2008960628959

Período a Declarar

Julio / 2020

Mes / Año

DATOS GENERALES

A	Número RUC	Apellidos y Nombre, Razón Social o Nombre Comercial
	J0310000117020	TRANSGLOBAL LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA

BASE GRAVABLE

B	1. Total ingresos brutos gravables en el mes	1	8951923.07	
	2. Total de ingresos brutos por comision o margen de comercializacion en el mes	2		
	3. Utilidades del mes (Unicamente para Inst. Financ. y Grandes Recaudadores del ISC)	3		
	4. Pago Min.Definitivo Mensual S/Ing. brutos (Renglon 1+2x1%)	4	179038.46	
	5. Pago Min.Definit.Mensual S/Utilidades (Renglon 3 X 30%)	5		
	6. Debito a Pagar (Renglon 4 vrs 5 el mayor)	6		

CREDITO FISCAL

C	7. Credito Tributario (1.5% Incentivo a la Exportacion)	7			
	8. Credito por Combustible (Exportadores -Ley 382)	8			
	9. Cred.Fiscal (Tasa 2.5% de incentivo por vivienda de interes social)	9			
	10. Credito Fiscal Sector Turismo (CCF)	10			
	11. Subtotal de credito por Incentivos (Renglones 7+8+9+10)	11			
	12. Retenciones S/Vtas de Bienes	12	187610.86		
	13. Reten. S/Prestación de Serv.Prof y Tecnico Superior (10%)	13			
	14. Ret. que le Efect.Inst.Financ. (Por afiliacion de tarjetas de credito/debito)	14			
	15. Otras Retenciones	15			
	16. Subtotal de Retenciones del mes(Renglones 12+13+14+15)(credito fiscal del mes)	16	187610.86		
	17. Subtotal Acreditable (Renglones 11+16)	17	187610.86		
	18. Saldo a Favor del Mes Anterior	18	125986.60		
	19. Otros Creditos Autorizados por la DGI	19			
	20. Pagos Realizados por Concepto de este Impuesto	20			
		21. Total del credito Fiscal mas otros Acreditamientos (Renglones 17+18+19+20)	21	313597.46	

LIQUIDACION

D	22. Saldo a Pagar (Si el renglon (4) o (6)-21, es mayor que 0)	22		
	23. Saldo a Favor (Si el renglon (4) o (6)-21, es menor que 0)	23	134559.00	