



124 DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS

Fecha de Presentación
04/01/2025

No. de Declaración: 2025960121600

Periodo a Declarar
12/2024

Tipo de Declaración: Original

A. DATOS GENERALES

RUC J0610000043829 Nombre y Apellido y/o Razón Social
FERRETERIA BENDAÑA Y COMPAÑIA LIMITADA SUCESORES

B . IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)

| | | |
|--|---|--------------|
| 1. Ingresos Gravados del Mes (alicuota 15%) | 1 | 5,860,407.45 |
| 2. Ingresos del mes por operaciones exoneradas | 2 | 631,421.29 |
| 3. Debito fiscal | 3 | 879,061.12 |
| 4. Total creditos fiscales del mes | 4 | 781,958.70 |
| 5. Retenciones por instituciones financieras (afiliacion de tarjetas credito/debito) | 5 | 4,620.48 |
| 6. Total deducciones | 6 | 786,579.18 |
| 7. Saldo a Pagar | 7 | 92,481.94 |

D . ANTICIPO Y/O PMDM

| | | |
|---|----|--------------|
| 8. Ingresos brutos del mes | 8 | 6,491,828.74 |
| 9. Debito fiscal | 9 | 129,836.57 |
| 10. Retenciones por instituciones financieras (afiliacion de tarjetas credito/debito) | 10 | 30,803.21 |
| 11. Retenciones del mes | 11 | 57,938.09 |
| 12. Total deducciones | 12 | 88,741.30 |
| 13. Saldo a Pagar | 13 | 41,095.27 |

E . RETENCIONES IR EN LA FUENTE

| | | |
|--|----|-----------|
| 14. Retenciones por renta del trabajo | 14 | 6,870.36 |
| 15. Retenciones a establecimientos afiliados a instituciones financieras | 15 | 30,803.21 |
| 16. Retenciones de rentas de actividades economicas | 16 | 17,265.99 |
| 17. Debito retenciones IR en la fuente | 17 | 24,136.35 |
| 18. Total Saldo a Pagar | 18 | 24,136.35 |

G . TOTAL A PAGAR

| | | |
|--|----|------------|
| 19. Total a Pagar (Renglon 13+27+38+48+56) | 19 | 157,713.56 |
|--|----|------------|