



124

DECLARACION MENSUAL DE
IMPUESTOS

Fecha de Presentación
04/01/2022

No. de Declaración: 2022960127014

Periodo a Declarar
12/2021

Tipo de Declaración: Original

A. DATOS GENERALES

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

B . IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)

1. Ingresos Gravados del Mes (alicuota 15%)	1	3,376,931.68
2. Ingresos del mes por operaciones exoneradas	2	98,079.43
3. Debito fiscal	3	506,539.75
4. Total creditos fiscales del mes	4	424,043.04
5. Retenciones por instituciones financieras (afiliacion de tarjetas credito/debito)	5	2,368.95
6. Total deducciones	6	426,411.99
7. Saldo a Pagar	7	80,127.76

D . ANTICIPO Y/O PMDM

8. Ingresos brutos del mes	8	3,475,011.11
9. Debito fiscal	9	34,750.11
10. Retenciones por instituciones financieras (afiliacion de tarjetas credito/debito)	10	15,793.03
11. Retenciones del mes	11	17,639.28
12. Total deducciones	12	33,432.31
13. Saldo a Pagar	13	1,317.80

E . RETENCIONES IR EN LA FUENTE

14. Retenciones a establecimientos afiliados a instituciones financieras	14	15,793.03
15. Retenciones de rentas de actividades economicas	15	13,810.17
16. Debito retenciones IR en la fuente	16	13,810.17
17. Total Saldo a Pagar	17	13,810.17

G . TOTAL A PAGAR

18. Total a Pagar (Renglon 13+27+38+48+56)	18	95,255.73
--------------------------------------------	----	-----------