



124

DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS

Fecha de Presentación

04/02/2025

No. de Declaración: 2025960465431

Periodo a Declarar

01/2025

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	11,176,751.61
2. Ingresos del mes por operaciones exoneradas	2	66,538.06
3. Debito fiscal	3	1,676,512.74
4. Total creditos fiscales del mes	4	1,589,885.85
5. Retenciones por instituciones financieras (afiliacion de tarjetas credito/debito)	5	3,669.58
6. Total deducciones	6	1,593,555.43
7. Saldo a Pagar	7	82,957.31

D . ANTICIPO Y/O PMDM

8. Ingresos brutos del mes	8	11,243,289.67
9. Debito fiscal	9	224,865.79
10. Retenciones por instituciones financieras (afiliacion de tarjetas credito/debito)	10	23,463.85
11. Retenciones del mes	11	134,642.78
12. Total deducciones	12	158,106.63
13. Saldo a Pagar	13	66,759.16

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	23,463.85
16. Retenciones de rentas de actividades economicas	16	32,057.65
17. Debito retenciones IR en la fuente	17	38,928.01
18. Total Saldo a Pagar	18	38,928.01

G . TOTAL A PAGAR

19. Total a Pagar (Renglon 13+27+38+48+56)	19	188,644.48
--	----	------------