

124

DECLARACIÓN MENSUAL
 DE IMPUESTOS

Fecha de Presentación
 03/11/2021

No. de Declaración: 2021964751689

Periodo a Declarar
 10/2021

Tipo de Declaración: Original

A. DATOS GENERALES

RUC: 10610000043829
 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	2,447,059.43
2. Ingresos del mes por operaciones exoneradas	2	87,200.00
3. Debito fiscal	3	367,058.91
4. Total creditos fiscales del mes	4	307,075.39
5. Retenciones por instituciones financieras (afiliacion de tarjetas credito/debito)	5	1,580.38
6. Total deducciones	6	308,655.77
7. Saldo a Pagar	7	58,403.14

D. ANTICIPO Y/O RMDM

8. Ingresos brutos del mes	8	2,534,259.43
9. Debito fiscal	9	25,342.59
10. Retenciones por instituciones financieras (afiliacion de tarjetas credito/debito)	10	10,535.85
11. Retenciones del mes	11	13,664.74
12. Total deducciones	12	24,200.59
13. Saldo a Pagar	13	1,142.00

E. RETENCIONES IR EN LA FUENTE

14. Retenciones a establecimientos afiliados a instituciones financieras	14	10,535.85
15. Retenciones de rentas de actividades economicas	15	12,183.20
16. Debito retenciones IR en la fuente	16	12,183.20
17. Total Saldo a Pagar	17	12,183.20