

Pagos al impuesto y Otros Acreditamientos del mes

| | |
|-----------------------------------|----|
| 25 | |
| 26. Total deducciones | 26 |
| 27. Saldo a Pagar o Saldo a Favor | 27 |

ANEXO 1.0

| | | |
|---|----|------------|
| 28. Ingresos brutos del mes | 28 | 2869579.63 |
| 29. Ingresos por comision o margen de comercializacion | 29 | |
| 30. Utilidades del Mes | 30 | |
| 31. Debito fiscal | 31 | 28695.80 |
| 32. Saldo a Favor del Mes Anterior | 32 | |
| D 33. Retenciones por instituciones financieras (afiliacion de tarjetas credito/debito) | 33 | 12386.97 |
| 34. Retenciones del mes | 34 | 15223.60 |
| 35. Credito tributario del mes (1.5% incentivo a la exportacion) | 35 | |
| 36. Pagos al impuesto y otros acreditamientos del mes | 36 | |
| 37. Total deducciones | 37 | 27610.57 |
| 38. Saldo a Pagar o Saldo a Favor | 38 | 1085.23 |

RETENCIONES DE RENTAS

| | | |
|--|----|----------|
| 39. Retenciones por renta del trabajo | 39 | |
| 40. Retenciones a establecimientos afiliados a instituciones financieras | 40 | |
| 41. Retenciones de rentas de actividades economicas | 41 | 16030.03 |
| 42. Retenciones definitivas | 42 | |
| E 43. Debito retenciones IR en la fuente | 43 | 16030.03 |
| 44. Pagos por concepto del impuesto retenciones por rentas del trabajo | 44 | |
| 45. Pagos por concepto del impuesto retencion a afiliados tarjetas de credito | 45 | |
| 46. Pagos por concepto de retenciones rentas de actividades economicas (retenciones otras) | 46 | |
| 47. Pagos por concepto del impuesto Retenciones Definitivas | 47 | |
| 48. Total Saldo a Pagar | 48 | 16030.03 |

Otros

| | | |
|---|----|--|
| F 49. Cantidad maquinas de juego | 49 | |
| 50. Cantidad mesas de juego | 50 | |
| 51. Impuesto de maquinas de juego | 51 | |
| 52. Impuesto de mesas de juego | 52 | |
| 53. Debito fiscal | 53 | |
| 54. Retenciones por instituciones financieras (afiliacion de tarjetas credito/debito) | 54 | |
| 55. Retenciones del mes | 55 | |
| 56. Saldo a Pagar | 56 | |

TOTAL PAGOS

86,017.46