



124

**DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS**

Fecha de Presentación

05 02 2025

**Tipo de Declaración**

Original  Sustitutiva 2025960505174

Período a Declarar

Enero / 2025

Mes / Año

**DATOS GENERALES**

**Apellidos y Nombres o Razón Social**

GUIL SMITH RUIZ CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA

**RUC**

J0310000437726

**IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)**

<b>1.</b>	Ingresos Gravados del Mes (alicuota 15%)	1		
<b>2.</b>	Ingresos del mes por distribucion de energia electrica subsidiada (alicuota 7%)	2		
<b>3.</b>	Ingresos del mes por exportaciones de bienes tangibles	3		
<b>4.</b>	Ingresos del mes por exportaciones de bienes y servicios intangibles	4		
<b>5.</b>	Ingresos del mes por operaciones exentas	5		
<b>6.</b>	Ingresos del mes por operaciones exoneradas	6		
<b>B 7.</b>	Debito fiscal	7		
<b>8.</b>	Total creditos fiscales del mes	8		
<b>9.</b>	Retenciones por instituciones financieras (afiliacion de tarjetas credito/debito)	9		
<b>10.</b>	Pagos al impuesto y Otros Acreditamientos del mes	10		
<b>11.</b>	Saldo a favor del mes anterior	11		4106.56
<b>12.</b>	Total deducciones	12		4106.56
<b>13.</b>	Saldo a Pagar o Saldo a Favor	13		

**IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO (ISC)**

<b>C 14.</b>	Debito por enajenacion de productos derivados del petroleo	14		
<b>15.</b>	Debito por enajenacion de azucar	15		
<b>16.</b>	Debito por enajenacion de bienes de la industria fiscal	16		
<b>17.</b>	Debito por enajenacion de otros bienes de fabricacion nacional	17		
<b>18.</b>	Debito por enajenacion de bienes importados de la industria fiscal	18		
<b>19.</b>	Debito de ISC - IMI para empresas generadoras de energia electrica	19		
<b>20.</b>	Debito de ISC - IMI para empresas distribuidoras de energia electrica	20		
<b>21.</b>	Impuestos exonerados	21		
<b>22.</b>	Debito fiscal	22		
<b>23.</b>	Creditos fiscales del mes	23		
<b>24.</b>	Saldo a favor del mes anterior	24		