



124

DECLARACION MENSUAL DE  
IMPUESTOS

Fecha de  
Presentación  
04/02/2023

No. de Declaración: 2023960535844

Periodo a  
Declarar  
01/2023

Tipo de Declaración: Original

A. DATOS GENERALES

RUC 0011006780094G  
Nombre y Apellido y/o Razón Social  
HENRY DIAZ GUTIERREZ

B . IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)

1. Ingresos Gravados del Mes (alicuota 15%)	1	2,052,119.24
2. Ingresos del mes por operaciones exentas	2	1,418,778.13
3. Debito fiscal	3	307,817.89
4. Total creditos fiscales del mes	4	270,275.05
5. Total deducciones	5	270,275.05
6. Saldo a Pagar	6	37,542.84

D . ANTICIPO Y/O PMDM

7. Ingresos brutos del mes	7	3,470,897.37
8. Debito fiscal	8	34,708.97
9. Retenciones por instituciones financieras (afiliacion de tarjetas credito/debito)	9	1,673.96
10. Retenciones del mes	10	233.71
11. Total deducciones	11	1,907.67
12. Saldo a Pagar	12	32,801.30

E . RETENCIONES IR EN LA FUENTE

13. Retenciones a establecimientos afiliados a instituciones financieras	13	1,673.96
14. Retenciones de rentas de actividades economicas	14	2,724.89
15. Debito retenciones IR en la fuente	15	2,724.89
16. Total Saldo a Pagar	16	2,724.89

G . TOTAL A PAGAR