

124

DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS

Fecha de Presentación
04/05/2021

No. de Declaración: 2021962086378

Periodo a Declarar
04/2021

Tipo de Declaración: Original

A. DATOS GENERALES

RUC

J0310000132445

Nombre y Apellido y/o Razón Social

INVERSIONES TURISTICAS DE BLUEFIELDS S.A.

B. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)

1. Ingresos Gravados del Mes (alicuota 15%)	1	223,507.74
2. Debito fiscal	2	33,526.16
3. Total creditos fiscales del mes	3	10,987.90
4. Retenciones por instituciones financieras (afiliacion de tarjetas credito/debito)	4	61.59
5. Total deducciones	5	11,049.49
6. Saldo a Pagar	6	22,476.67

D. ANTICIPO Y/O PMDM

7. Ingresos brutos del mes	7	223,507.74
8. Debito fiscal	8	2,235.08
9. Saldo a Favor del Mes Anterior	9	100.28
10. Retenciones por instituciones financieras (afiliacion de tarjetas credito/debito)	10	410.68
11. Retenciones del mes	11	1,713.51
12. Total deducciones	12	2,224.47
13. Saldo a Pagar	13	10.61

E. RETENCIONES IR EN LA FUENTE

14. Retenciones por renta del trabajo	14	202.53
15. Retenciones a establecimientos afiliados a instituciones financieras	15	410.68
16. Retenciones de rentas de actividades economicas	16	929.67
17. Debito retenciones IR en la fuente	17	1,132.20