

23. Creditos fiscales del mes

24. Saldo a favor del mes anterior

25. Pagos al impuesto y Otros Acreditamientos del mes

26. Total deducciones

27. Saldo a Pagar o Saldo a Favor

24

25

26

27

ANTICIPO Y/O PMDM

28. Ingresos brutos del mes

29. Ingresos por comision o margen de comercializacion

30. Utilidades del Mes

31. Debito fiscal

32. Saldo a Favor del Mes Anterior

33. Retenciones por instituciones financieras (afiliacion de tarjetas credito/debito)

34. Retenciones del mes

35. Credito tributario del mes (1.5% incentivo a la exportacion)

36. Pagos al impuesto y otros acreditamientos del mes

37. Total deducciones

38. Saldo a Pagar o Saldo a Favor

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

3020.40

30.20

777.04

777.04

D

RETENCIONES IR EN LA FUENTE

39. Retenciones por renta del trabajo

40. Retenciones a establecimientos afiliados a instituciones financieras

41. Retenciones de rentas de actividades economicas

42. Retenciones definitivas

43. Debito retenciones IR en la fuente

44. Pagos por concepto del impuesto retenciones por rentas del trabajo

45. Pagos por concepto del impuesto retencion a afiliados tarjetas de credito

46. Pagos por concepto de retenciones rentas de actividades economicas (retenciones otras)

47. Pagos por concepto del impuesto Retenciones Definitivas

48. Total Saldo a Pagar

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

E

CASINO

49. Cantidad maquinas de juego

50. Cantidad mesas de juego

51. Impuesto de maquinas de juego

52. Impuesto de mesas de juego

53. Debito fiscal

54. Retenciones por instituciones financieras (afiliacion de tarjetas credito/debito)

49

50

51

52

53

54

F