



124	DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS	Fecha de Presentación
	DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTO	05 06 2024
Tipo de Declaración		Periodo a Declarar
☒ Original ☐ Sustitutiva 2024961903010		Mayo / 2024
		Mes / Año

DATOS GENERALES

Apellidos y Nombres o Razón Social	RUC
A ROGER OMAR PINEDA HODGSON	6013101570000R

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)

1. Ingresos Gravados del Mes (alicuota 15%)	1	17391.30
2. Ingresos del mes por distribución de energía eléctrica subsidiada (alicuota 7%)	2	
3. Ingresos del mes por exportaciones de bienes tangibles	3	
4. Ingresos del mes por exportaciones de bienes y servicios intangibles	4	
5. Ingresos del mes por operaciones exentas	5	
6. Ingresos del mes por operaciones exoneradas	6	
B 7. Debito fiscal	7	2608.70
8. Total créditos fiscales del mes	8	
9. Retenciones por instituciones financieras (afiliación de tarjetas crédito/debito)	9	
10. Pagos al impuesto y Otros Acreditamientos del mes	10	
11. Saldo a favor del mes anterior	11	306857.56
12. Total deducciones	12	306857.56
13. Saldo a Pagar o Saldo a Favor	13	

IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO (ISC)

14. Debito por enajenación de productos derivados del petróleo	14	
15. Debito por enajenación de azúcar	15	
16. Debito por enajenación de bienes de la industria fiscal	16	
17. Debito por enajenación de otros bienes de fabricación nacional	17	
18. Debito por enajenación de bienes importados de la industria fiscal	18	
19. Debito de ISC - IMI para empresas generadoras de energía eléctrica	19	
20. Debito de ISC - IMI para empresas distribuidoras de energía eléctrica	20	
C 21. Impuestos exonerados	21	
22. Debito fiscal	22	
23. Créditos fiscales del mes	23	
24. Saldo a favor del mes anterior	24	
25. Pagos al impuesto y Otros Acreditamientos del mes	25	
26. Total deducciones	26	
27. Saldo a Pagar o Saldo a Favor	27	

ANTICIPO Y/O PMDM

28. Ingresos brutos del mes	28	17391.30
29. Ingresos por comisión o margen de comercialización	29	
30. Utilidades del Mes	30	
31. Debito fiscal	31	173.91
32. Saldo a Favor del Mes Anterior	32	
D 33. Retenciones por instituciones financieras (afiliación de tarjetas crédito/debito)	33	
34. Retenciones del mes	34	
35. Crédito tributario del mes (1.5% incentivo a la exportación)	35	
36. Pagos al impuesto y otros acreditamientos del mes	36	
37. Total deducciones	37	
38. Saldo a Pagar o Saldo a Favor	38	173.91