

24	
25	
26	
27	

Acreditamientos del mes

27. Saldo a Pagar o Saldo a Favor

ANTICIPO Y/O PMDM

28. Ingresos brutos del mes	28	103114.79
29. Ingresos por comision o margen de comercializacion	29	
30. Utilidades del Mes	30	
31. Debito fiscal	31	1031.15
32. Saldo a Favor del Mes Anterior	32	
33. Retenciones por instituciones financieras (afiliacion de tarjetas credito/debito)	33	
34. Retenciones del mes	34	172.38
35. Credito tributario del mes (1.5% incentivo a la exportacion)	35	
36. Pagos al impuesto y otros acreditamientos del mes	36	
37. Total deducciones	37	172.38
38. Saldo a Pagar o Saldo a Favor	38	858.77

RETENCIONES IR EN LA FUENTE

39. Retenciones por renta del trabajo	39	
40. Retenciones a establecimientos afiliados a instituciones financieras	40	
41. Retenciones de rentas de actividades economicas	41	172.50
42. Retenciones definitivas	42	
43. Debito retenciones IR en la fuente	43	172.50
44. Pagos por concepto del impuesto retenciones por rentas del trabajo	44	
45. Pagos por concepto del impuesto retencion a afiliados tarjetas de credito (retenciones otras)	45	
46. Pagos por concepto de retenciones rentas de actividades economicas	46	
47. Pagos por concepto del impuesto Retenciones Definitivas	47	
48. Total Saldo a Pagar	48	172.50

CASINO

49. Cantidad maquinas de juego	49	
50. Cantidad mesas de juego	50	
51. Impuesto de maquinas de juego	51	
52. Impuesto de mesas de juego	52	
53. Debito fiscal	53	
54. Retenciones por instituciones financieras (afiliacion de tarjetas credito/debito)	54	
55. Retenciones del mes	55	
56. Saldo a Pagar	56	