

25		
26		
27		

27. Saldo a Pagar o Saldo a Favor

ANTICIPO Y/O PMDM

28	Ingresos brutos del mes	42652.00
29	Ingresos por comision o margen de comercializacion	
30	Utilidades del Mes	
31	Debito fiscal	426.52
32	Saldo a Favor del Mes Anterior	
33	Retenciones por instituciones financieras (afiliacion de tarjetas credito/debito)	
34	Retenciones del mes	140.04
35	Credito tributario del mes (1.5% incentivo a la exportacion)	
36	Pagos al impuesto y otros acreditamientos del mes	
37	Total deducciones	140.04
38	Saldo a Pagar o Saldo a Favor	286.48

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	173.50
42	Retenciones definitivas	
43	Debito retenciones IR en la fuente	173.50
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	173.50

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)	
55	Retenciones del mes	
56	Saldo a Pagar	

TOTAL A PAGAR