

Tipo de Declaración

 Original
 Sustitutiva
 2021964859951

Período a Declarar

Octubre / 2021

Mes / Año

DATOS GENERALES

A Apellidos y Nombres o Razón Social

RUC

COOPERATIVA DE PESCA ARTESANAL Y SERVICIOS MULTIPLES DEL CARIBE, R.L J0910000360100

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)

| | | | |
|--|----|----------|--|
| 1. Ingresos Gravados del Mes (alicuota 15%) | 1 | 16252.75 | |
| 2. Ingresos del mes por distribucion de energia electrica 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 | 2437.91 | |
| 8. Total creditos fiscales del mes | 8 | 4035.49 | |
| 9. Retenciones por instituciones financieras (afiliacion de tarjetas credito/debito) | 9 | | |
| 10. Pagos al impuesto y Otros Acreditamientos del mes | 10 | | |
| 11. Saldo a favor del mes anterior | 11 | | |
| 12. Total deducciones | 12 | 4035.49 | |
| 13. Saldo a Pagar o Saldo a Favor | 13 | | |

IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO (ISC)

| | | | |
|---|----|--|--|
| 14. Debito por enajenacion de productos derivados del petroleo | 14 | | |
| 15. Debito por enajenacion de azucar | 15 | | |
| 16. Debito por enajenacion de bienes de la industria fiscal | 16 | | |
| 17. Debito por enajenacion de otros bienes de fabricacion nacional | 17 | | |
| 18. Debito por enajenacion de bienes importados de la industria fiscal | 18 | | |
| 19. Debito de ISC - IMI para empresas generadoras de energia electrica | 19 | | |
| 20. Debito de ISC - IMI para empresas distribuidoras de energia electrica | 20 | | |
| C 21. Impuestos exonerados | 21 | | |
| 22. Debito fiscal | 22 | | |
| 23. Creditos 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

| | | | |
|---|----|----------|--|
| D 28. Ingresos brutos del mes | 28 | 16252.75 | |
| 29. Ingresos por comision o margen de comercializacion | 29 | | |
| 30. Utilidades del Mes | 30 | | |
| 31. Debito fiscal | 31 | 162.53 | |
| 32. Saldo a Favor del Mes Anterior | 32 | | |
| 33. Retenciones por instituciones financieras (afiliacion de tarjetas credito/debito) | 33 | | |