

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		
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

28. Ingresos brutos del mes	28	3535673.96	
29. Ingresos por comision o margen de comercializacion	29		
30. Utilidades del Mes	30		
31. Debito fiscal	31	35356.74	
32. Saldo a Favor del Mes Anterior	32		
D 33. Retenciones por instituciones financieras (afiliacion de tarjetas credito/debito)	33		
34. Retenciones del mes	34	13041.29	
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	13041.29	
38. Saldo a Pagar o Saldo a Favor	38	22315.45	

RETENCIONES IR EN LA FUENTE

39. Retenciones por renta del trabajo	39	2286.69	
40. Retenciones a establecimientos afiliados a instituciones financieras	40		
41. Retenciones de rentas de actividades economicas	41		
E 42. Retenciones definitivas	42		
43. Debito retenciones IR en la fuente	43	2286.69	
44. Pagos por concepto del impuesto retenciones por rentas del trabajo	44		
45. Pagos por concepto del impuesto retencion a afiliados	45		