

Impuesto y Otros Acreditamientos del mes	25		
Deducciones	26		
Saldo a Pagar o Saldo a Favor	27		

ANTICIPO Y/O PMDM

28. Ingresos brutos del mes	28	89730.17	
29. Ingresos por comision o margen de comercializacion	29		
30. Utilidades del Mes	30		
31. Debito fiscal	31	897.30	
32. Saldo a Favor del Mes Anterior	32		
33. Retenciones por instituciones financieras (afiliacion de tarjetas credito/debito)	33		
34. Retenciones del mes	34	201.10	
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	201.10	
38. Saldo a Pagar o Saldo a Favor	38		

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	683.66	
42. Retenciones definitivas	42		
43. Debito retenciones IR en la fuente	43	683.66	
44. Pagos por concepto del impuesto retenciones por rentas del trabajo	44		
45. Pagos por concepto del impuesto retencion a afiliados tarjetas de credito	45		
46. Pagos por concepto de retenciones rentas de actividades economicas (retenciones otras)	46		
47. Pagos por concepto del impuesto Retenciones Definitivas	47		
48. Total Saldo a Pagar	48	683.66	

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		

TOTAL A PAGAR