

124

DECLARACION MENSUAL
DE IMPUESTOS

Fecha de Presentación
05/07/2021

No. de Declaración: 2021963088528

Periodo a Declarar
06/2021

Tipo de Declaración: Original

A. DATOS GENERALES

RUC
J0310000053057

Nombre y Apellido y/o Razón Social
TOBIES HARDWARE S.A.

B. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)

1. Ingresos Gravados del Mes (alícuota 15%)	1	1,630,633.33
2. Ingresos del mes por operaciones exoneradas	2	47,913.89
3. Debito fiscal	3	244,595.00
4. Total creditos fiscales del mes	4	256,286.54
5. Saldo a favor del mes anterior	5	169,514.33
6. Total deducciones	6	425,800.87
7. Saldo a Favor	7	181,205.87

D. ANTICIPO Y/O PMDM

8. Ingresos brutos del mes	8	1,678,547.22
9. Debito fiscal	9	16,785.47
10. Retenciones del mes	10	6,242.55
11. Total deducciones	11	6,242.55
12. Saldo a Pagar	12	10,542.92

E. RETENCIONES IR EN LA FUENTE

13. Retenciones por renta del trabajo	13	2,885.15
14. Retenciones de rentas de actividades economicas	14	9,214.48
15. Debito retenciones IR en la fuente	15	12,099.63
16. Total Saldo a Pagar	16	12,099.63

G. TOTAL A PAGAR

17. Total a Pagar (Renglon 13+27+38+48+56)	17	22,642.55
--	----	-----------