

35

24. Saldo a favor del mes anterior

25. Pagos al impuesto y Otros Acreditamientos del mes

26. Total deducciones

27. Saldo a Pagar o Saldo a Favor

25

26

27

## ANTICIPO Y/O PMDM

28. Ingresos brutos del mes

29. Ingresos por comision o margen de comercializacion

30. Utilidades del Mes

31. Debito fiscal

32. Saldo a Favor del Mes Anterior

D 33. Retenciones por instituciones financieras (afiliacion de tarjetas credito/debito)

34. Retenciones del mes

35. Credito tributario del mes (1.5% incentivo a la exportacion)

36. Pagos al impuesto y otros acreditamientos del mes

37. Total deducciones

38. Saldo a Pagar o Saldo a Favor

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

847920.99

8479.21

3102.58

3102.58

5376.63

## 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

42. Retenciones definitivas

43. Debito retenciones IR en la fuente

E 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

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

2436.14

11346.58

13782.72

13782.72

## CASINO

49. Cantidad maquinas de juego

50. Cantidad mesas de juego

51. Impuesto de maquinas de juego

52. Impuesto de mesas de juego

F 53. Debito fiscal

54. Retenciones por instituciones financieras (afiliacion de tarjetas credito/debito)

55. Retenciones del mes

56. Saldo a Pagar

49

50

51

52

53

54

55

56