

24. Saldo a favor del mes ar or

25. Pagos al impuesto y Otros Acreditamientos del mes

26. Total deducciones

27. Saldo a Pagar o Saldo a Favor

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	1153466.63
29	
30	
31	11534.67
32	
33	
34	6321.58
35	
36	
37	6321.58
38	5213.09

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

E 43. Debito retenciones IR en la fuente

44. Pagos por concepto del impuesto retenciones por rentas del trabajo

45. Pagos por concepto del impuesto retencion a afiliados tarjetas de credito

(retenciones otras)

47. Pagos por concepto del impuesto Retenciones Definitivas

48. Total Saldo a Pagar

39	2328.47
40	
41	4276.51
42	
43	6604.98
44	
45	
46	
47	
48	6604.98

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	