



124	<b>DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS</b>	Fecha de Presentación 16 07 2018
Tipo de Declaración <input checked="" type="radio"/> Original <input type="radio"/> Sustitutiva    2018962436540		Período a Declarar Junio / 2018 Mes / Año

DATOS GENERALES	
A	Apellidos y Nombres o Razón Social AGUAS MINERALES DEL CARIBE, SOCIEDAD ANONIMA
	RUC 00310000258465

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)		
1. Total Ingresos Gravados	1	89508.40
2. Débito Fiscal	2	13426.26
3. Total Créditos Fiscales del Mes	3	173.61
4. Retención por Instituciones Financiera (Afilación de Tarjeta Crédito/Débito)	4	
B 5. Otros Acreditamientos del Mes	5	
6. Saldo a Favor del Mes Anterior	6	20041.71
7. Total Acreditamiento (Renglones 3+4+5+6)	7	20215.32
8. Saldo a Pagar IVA (Renglón 2-7 >0)	8	
9. Saldo a Favor IVA (Renglón 2-7 <0)	9	6789.06

ANTICIPO Y/O PMDM		
18. Ingresos Mensuales	18	89508.40
19. Utilidades del Mes	19	
20. Débito Fiscal	20	895.08
21. Saldo a Favor del Mes Anterior	21	
22. Retención por Instituciones Financieras (Afilación de tarjeta Crédito/Débito)	22	
23. Retenciones del Mes	23	
D 24. Crédito Tributario del Mes (1.5%, Incentivo a la Exportación)	24	
25. Crédito por Incentivos y Otros Acreditamiento del Mes	25	
26. Total Deducciones (Suma de renglones 21+22+23+24+25)	26	
27. Saldo a Pagar Anticipo IR (Renglón 20-26 >0)	27	895.08
28. Saldo a Pagar PMDM (Renglón 20-26 >0)	28	
29. Saldo a Favor Anticipo IR (Renglón 20-26 <0)	29	
30. Saldo a Favor PMDM (Renglón 20-26 <0)	30	

RETENCIONES IR EN LA FUENTE		
31. Débito Retenciones IR en la Fuente	31	1810.77
32. Pagos Realizados por Concepto del Impuesto "Retenciones por Rentas del Trabajo"	32	
E 33. Pagos Realizados por Concepto del Impuesto "Retención a Afiliados Tarjetas de Crédito"	33	
34. Pagos Realizados por Concepto del Impuesto "Retenciones en la Fuente Otras"	34	1810.77

2317118