



124

**DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS**

Fecha de  
Presentación  
14/01/2019

No. de Declaración: 2019960263020

Periodo a  
Declarar  
12/2018

Tipo de Declaración: Original

**A. DATOS GENERALES**

RUC: J0910000144050  
Nombre y Apellido y/o Razón Social: CARLOS REYES CASTILLO Y COMPAÑIA LIMITADA

**B. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)**

1. Ingresos del mes por operaciones exoneradas	1	2,493,563.09
2. Total creditos fiscales del mes	2	22,622.35
3. Total deducciones	3	22,622.35
4. Saldo a Favor	4	22,622.35

**D. ANTICIPO Y/O PMDM**

5. Ingresos brutos del mes	5	2,493,563.09
6. Debito fiscal	6	24,935.63
7. Saldo a Favor del Mes Anterior	7	40,294.43
8. Retenciones del mes	8	49,704.93
9. Total deducciones	9	89,999.36
10. Saldo a Favor	10	65,063.73

**E. RETENCIONES IR EN LA FUENTE**

11. Retenciones por renta del trabajo	11	22,302.18
12. Retenciones de rentas de actividades economicas	12	6,429.83
13. Debito retenciones IR en la fuente	13	28,732.01
14. Total Saldo a Pagar	14	28,732.01

**G. TOTAL A PAGAR**

15. Total a Pagar (Renglon 13+27+38+48+56)	15	28,732.01
--	----	-----------