

		Fecha de Presentación 14 12 2018
Tipo de Declaración • Original Sustitutiva 2018964200990		Período a Declarar Mes / Año

A	Apellidos y Nombres o Razón Social CARROLL ELKET TOBIE FORBES	RUC 6111408440001V
----------	---	------------------------------

	1. Ingresos Gravados del Mes (alicuota 15%)	1	1118487.30
	2. Ingresos del mes por distribucion de energia electrica subsidiada (alicuota 7%)	2	
	3. Ingresos del mes por exportaciones de bienes tangibles	3	
	4. Ingresos del mes por exportaciones de bienes y servicios intangibles	4	
	5. Ingresos del mes por operaciones exentas	5	
	6. Ingresos del mes por operaciones exoneradas	6	
B	7. Debito fiscal	7	167773.10
	8. Total creditos fiscales del mes	8	62196.37
	9. Retenciones por instituciones financieras (afiliacion de tarjetas credito/debito)	9	
	10. Pagos al impuesto y Otros Acreditamientos del mes	10	
	11. Saldo a favor del mes anterior	11	209565.62
	12. Total deducciones	12	271761.99
	13. Saldo a Pagar o Saldo a Favor	13	

C	14. Debito por enajenacion de productos derivados del petroleo	14	
	15. Debito por enajenacion de azucar	15	
	16. Debito por enajenacion de bienes de la industria fiscal	16	
	17. Debito por enajenacion de otros bienes de fabricacion nacional	17	
	18. Debito por enajenacion de bienes importados de la industria fiscal	18	

19. Debito de ISC - IMI para empresas generadoras de energia electrica	19	
20. Debito de ISC - IMI para empresas distribuidoras de energia electrica	20	
21. Impuestos exonerados	21	
22. Debito fiscal	22	
23. Creditos fiscales del mes	23	
24. Saldo a favor del mes anterior	24	
25. Pagos al impuesto y Otros Acreditamientos del mes	25	
26. Total deducciones	26	
27. Saldo a Pagar o Saldo a Favor	27	

28. Ingresos brutos del mes	28	1118487.30
29. Ingresos por comision o margen de comercializacion	29	
30. Utilidades del Mes	30	
31. Debito fiscal	31	11184.87
32. Saldo a Favor del Mes Anterior	32	
D 33. Retenciones por instituciones financieras (afiliacion de tarjetas credito/debito)	33	
34. Retenciones del mes	34	1371.34
35. Credito tributario del mes (1.5% incentivo a la exportacion)	35	
36. Pagos al impuesto y otros acreditamientos del mes	36	
37. Total deducciones	37	1371.34
38. Saldo a Pagar o Saldo a Favor	38	9813.53

E 39. Retenciones por renta del trabajo	39	2111.98
40. Retenciones a establecimientos afiliados a instituciones financieras	40	
41. Retenciones de rentas de actividades economicas	41	3315.16
42. Retenciones definitivas	42	
43. Debito retenciones IR en la fuente	43	5427.14
44. Pagos por concepto del impuesto retenciones por rentas del trabajo	44	2111.98
45. Pagos por concepto del impuesto retencion a afiliados tarjetas de credito	45	
46. Pagos por concepto de retenciones rentas de actividades economicas (retenciones otras)	46	3315.16
47. Pagos por concepto del impuesto Retenciones Definitivas	47	

	48. Total Saldo a Pagar	48	
	49. Cantidad maquinas de juego	49	
	50. Cantidad mesas de juego	50	
	51. Impuesto de maquinas de juego	51	
	52. Impuesto de mesas de juego	52	
F	53. Debito fiscal	53	
	54. Retenciones por instituciones financieras (afiliacion de tarjetas credito/debito)	54	
	55. Retenciones del mes	55	
	56. Saldo a Pagar	56	
G	57. Total a Pagar (Renglon 13+27+38+48+56)	57	9813.53

Imprimir Declaracion