

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	

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) ANTICIPO Y/O PMDM

28. Ingresos brutos del mes	28	3289489.90
29. Ingresos por comision o margen de comercializacion	29	
30. Utilidades del Mes	30	
31. Debito fiscal	31	32894.90
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	15377.94
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	15377.94
38. Saldo a Pagar o Saldo a Favor	38	17516.96

RETENCIONES IR EN LA FUENTE

39. Retenciones por renta del trabajo	39	3419.13
40. Retenciones a establecimientos afiliados a instituciones financieras	40	
41. Retenciones de rentas de actividades economicas	41	
E 42. Retenciones definitivas	42	
43. Debito retenciones IR en la fuente	43	3419.13
44. Pagos por concepto del impuesto retenciones por rentas del trabajo	44	3419.13
45. Pagos por concepto del impuesto retencion a afiliados tarjetas de credito	45	