

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		

ANTICIPO Y/O PMDM

28. Ingresos brutos del mes	28	2304832.41	
29. Ingresos por comision o margen de comercializacion	29		
30. Utilidades del Mes	30		
31. Debito fiscal	31	23048.32	
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	5878.47	
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	5878.47	
38. Saldo a Pagar o Saldo a Favor	38	17169.85	

RETENCIONES IR EN LA FUENTE

39. Retenciones por renta del trabajo	39	4091.94	
40. Retenciones a establecimientos afiliados a instituciones financieras	40		
41. Retenciones de rentas de actividades economicas	41	15710.30	
42. Retenciones definitivas	42		
43. Debito retenciones IR en la fuente	43	19802.24	
E 44. Pagos por concepto del impuesto retenciones por rentas del trabajo	44	4091.94	
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	15710.30	
47. Pagos por concepto del impuesto Retenciones Definitivas	47		
48. Total Saldo a Pagar	48		

CASINO

F 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		
53. Debito fiscal	53		