



124

**DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS**

Fecha de Presentación

03 01 2021

**Tipo de Declaración**

Original  Sustitutiva 2021960027757

Período a Declarar

Diciembre / 2020

Mes / Año

**DATOS GENERALES**

**A Apellidos y Nombres o Razón Social**

CARLOS REYES CASTILLO Y COMPAÑIA LIMITADA

**RUC**

J0910000144050

**IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)**

1. Ingresos Gravados del Mes (alicuota 15%)	1		
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	864070.96	
<b>B</b> 7. Debito fiscal	7		
8. Total creditos fiscales del mes	8		
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	139745.74	
12. Total deducciones	12	139745.74	
13. Saldo a Pagar o Saldo a Favor	13		

**IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO (ISC)**

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		
<b>C</b> 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		