



124

DECLARACION MENSUAL DE
IMPUESTOS

Fecha de Presentación
05/05/2021

No. de Declaración: 2021962240490

Periodo a Declarar
04/2021

Tipo de Declaración: Original

A. DATOS GENERALES

RUC Nombre y Apellido y/o Razón Social
J0910000201550 CENTENO Y COMPAÑIA LIMITADA

B . IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)

1. Ingresos Gravados del Mes (alicuota 15%)	1	1,989,433.10
2. Ingresos del mes por operaciones exentas	2	6,916,906.08
3. Ingresos del mes por operaciones exoneradas	3	57,912.70
4. Debito fiscal	4	298,414.97
5. Total creditos fiscales del mes	5	293,912.73
6. Total deducciones	6	293,912.73
7. Saldo a Pagar	7	4,502.24

D . ANTICIPO Y/O PMDM

8. Ingresos brutos del mes	8	8,964,251.88
9. Debito fiscal	9	179,285.04
10. Retenciones por instituciones financieras (afiliacion de tarjetas credito/debito)	10	22,000.00
11. Retenciones del mes	11	18,335.77
12. Total deducciones	12	40,335.77
13. Saldo a Pagar	13	138,949.27

E . RETENCIONES IR EN LA FUENTE

14. Retenciones por renta del trabajo	14	156.25
15. Retenciones a establecimientos afiliados a instituciones financieras	15	22,000.00
16. Retenciones de rentas de actividades economicas	16	2,256.19
17. Debito retenciones IR en la fuente	17	2,412.44
18. Total Saldo a Pagar	18	2,412.44

G . TOTAL A PAGAR

19. Total a Pagar (Renglon 13+27+38+48+56)	19	145,863.95
--	----	------------

Imprimir