



124

DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS

Fecha de Presentación
05 11 2022

Tipo de Declaración

Original Sustitutiva 2022964063533

Período a Declarar
Octubre / 2022
Mes / Año

DATOS GENERALES

A Apellidos y Nombres o Razón Social
CENTENO Y COMPAÑIA LIMITADA

RUC
J0910000201550

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)

1. Ingresos Gravados del Mes (alicuota 15%)	1	3068699.58
2. Ingresos del mes por distribución de energía eléctrica 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	8971995.29
6. Ingresos del mes por operaciones exoneradas	6	92400.00
B 7. Débito fiscal	7	460304.94
8. Total créditos fiscales del mes	8	454659.24
9. Retenciones por instituciones financieras (afiliación de tarjetas crédito/débito)	9	
10. Pagos al impuesto y Otros Acreditamientos del mes	10	
11. Saldo a favor del mes anterior	11	
12. Total deducciones	12	454659.24
13. Saldo a Pagar o Saldo a Favor	13	5645.7

IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO (ISC)

14. Débito por enajenación de productos derivados del petróleo	14	
15. Débito por enajenación de azúcar	15	
16. Débito por enajenación de bienes de la industria fiscal	16	
17. Débito por enajenación de otros bienes de fabricación nacional	17	
18. Débito por enajenación de bienes importados de la industria fiscal	18	
19. Débito de ISC - IMI para empresas generadoras de energía eléctrica	19	
20. Débito de ISC - IMI para empresas distribuidoras de energía eléctrica	20	
C 21. Impuestos exonerados	21	
22. Débito fiscal	22	
23. Créditos 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

D 28. Ingresos brutos del mes	28	12133094.87
29. Ingresos por comisión o margen de comercialización	29	
30. Utilidades del Mes	30	
31. Débito fiscal	31	242661.90
32. Saldo a Favor del Mes Anterior	32	
33. Retenciones por instituciones financieras (afiliación de tarjetas crédito/débito)	33	30000.00