

124

DECLARACION MENSUAL DE  
IMPUESTOS

Fecha de Presentación  
05/01/2021

No. de Declaración: 2021960239797

Periodo a Declarar  
12/2020

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	2,416,707.61
2. Ingresos del mes por operaciones exentas	2	8,050,921.54
3. Debito fiscal	3	362,506.14
4. Total creditos fiscales del mes	4	357,116.04
5. Total deducciones	5	357,116.04
6. Saldo a Pagar	6	5,390.10

**D . ANTICIPO Y/O PMDM**

7. Ingresos brutos del mes	7	10,467,629.15
8. Debito fiscal	8	209,352.58
9. Retenciones por instituciones financieras (afiliacion de tarjetas credito/debito)	9	28,000.00
10. Retenciones del mes	10	36,956.64
11. Total deducciones	11	64,956.64
12. Saldo a Pagar	12	144,395.94

**E . RETENCIONES IR EN LA FUENTE**

13. Retenciones por renta del trabajo	13	156.25
14. Retenciones a establecimientos afiliados a instituciones financieras	14	28,000.00
15. Retenciones de rentas de actividades economicas	15	2,482.50
16. Debito retenciones IR en la fuente	16	2,638.75
17. Total Saldo a Pagar	17	2,638.75

**G . TOTAL A PAGAR**

18. Total a Pagar (Renglon 13+27+38+48+56)	18	152,424.79
--	----	------------