

25 \_\_\_\_\_  
 26 \_\_\_\_\_  
 27 \_\_\_\_\_

27. Saldo a Pagar o Saldo a Favor

**ANTICIPO Y/O PMDM**

|   |    |          |
|---|----|----------|
| 28. Ingresos brutos del mes   | 28 | 62959.34 |
| 29. Ingresos por comision o margen de comercialización                                | 29 |          |
| 30. Utilidades del Mes  | 30 |          |
| 31. Debito fiscal   | 31 | 629.59   |
| 32. Saldo a Favor del Mes Anterior  | 32 | 6.47     |
| 33. Retenciones por instituciones financieras (afiliacion de tarjetas credito/debito) | 33 | 266.87   |
| 34. Retenciones del mes   | 34 |          |
| 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 | 273.34   |
| 38. Saldo a Pagar o Saldo a Favor   | 38 |          |

**RETENCIONES IR EN LA FUENTE**

|  |    |         |
|--|----|---------|
| 39. Retenciones por renta del trabajo  | 39 |         |
| 40. Retenciones a establecimientos afiliados a instituciones financieras                   | 40 |         |
| 41. Retenciones de rentas de actividades economicas  | 41 | 1074.08 |
| 42. Retenciones definitivas  | 42 |         |
| 43. Debito retenciones IR en la fuente   | 43 | 1074.08 |
| 44. Pagos por concepto del impuesto retenciones por rentas del trabajo                     | 44 |         |
| 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 |         |
| 47. Pagos por concepto del impuesto Retenciones Definitivas                                | 47 |         |
| 48. Total Saldo a Pagar  | 48 | 1074.08 |

**CASINO**

|   |    |  |
|---|----|--|
| 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 |  |
| 54. Retenciones por instituciones financieras (afiliacion de tarjetas credito/debito) | 54 |  |
| 55. Retenciones del mes   | 55 |  |
| 56. Saldo a Pagar   | 56 |  |

**TOTAL A PAGAR**