

fiscal

19. Debito de ISC - IMI para empresas generadoras de energia electrica	19		
20. Debito de ISC - IMI para empresas distribuidoras de energia electrica	20		
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		
26. Total deducciones	26		
27. Saldo a Pagar o Saldo a Favor	27		

ANTICIPO Y/O PMDM

28. Ingresos brutos del mes	28	58540.70	
29. Ingresos por comision o margen de comercializacion	29		
30. Utilidades del Mes	30		
31. Debito fiscal	31	585.41	
32. Saldo a Favor del Mes Anterior	32	1061.09	
D 33. Retenciones por instituciones financieras (afiliacion de tarjetas credito/debito)	33		
34. Retenciones del mes	34	205.61	
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	1266.70	
38. Saldo a Pagar o Saldo a Favor	38		

RETENCIONES IR EN LA FUENTE

39. Retenciones por renta del trabajo	39	611633.69	
40. Retenciones a establecimientos afiliados a instituciones financieras	40		
41. Retenciones de rentas de actividades economicas	41	97604.73	
42. Retenciones definitivas	42	4523.12	
E 43. Debito retenciones IR en la fuente	43	713761.54	
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	46		

