

|  |    |                      |  |
|--|----|----------------------|--|
| <b>18. Debito por enajenacion de bienes importados de la industria fiscal</b>    | 18 | <input type="text"/> |  |
| <b>19. Debito de ISC - IMI para empresas generadoras de energia electrica</b>    | 19 | <input type="text"/> |  |
| <b>20. Debito de ISC - IMI para empresas distribuidoras de energia electrica</b> | 20 | <input type="text"/> |  |
| <b>21. Impuestos exonerados</b>  | 21 | <input type="text"/> |  |
| <b>22. Debito fiscal</b>   | 22 | <input type="text"/> |  |
| <b>23. Creditos fiscales del mes</b>   | 23 | <input type="text"/> |  |
| <b>24. Saldo a favor del mes anterior</b>  | 24 | <input type="text"/> |  |
| <b>25. Pagos al impuesto y Otros Acreditamientos del mes</b>                     | 25 | <input type="text"/> |  |
| <b>26. Total deducciones</b>   | 26 | <input type="text"/> |  |
| <b>27. Saldo a Pagar o Saldo a Favor</b>   | 27 | <input type="text"/> |  |

**ANTICIPO Y/O PMDM**

|  |    |                                       |  |
|--|----|---------------------------------------|--|
| <b>28. Ingresos brutos del mes</b>   | 28 | <input type="text" value="16573.30"/> |  |
| <b>29. Ingresos por comision o margen de comercializacion</b>                                  | 29 | <input type="text"/>                  |  |
| <b>30. Utilidades del Mes</b>  | 30 | <input type="text"/>                  |  |
| <b>31. Debito fiscal</b>   | 31 | <input type="text" value="165.73"/>   |  |
| <b>32. Saldo a Favor del Mes Anterior</b>  | 32 | <input type="text"/>                  |  |
| <b>D 33. Retenciones por instituciones financieras (afiliacion de tarjetas credito/debito)</b> | 33 | <input type="text"/>                  |  |
| <b>34. Retenciones del mes</b>   | 34 | <input type="text"/>                  |  |
| <b>35. Credito tributario del mes (1.5% incentivo a la exportacion)</b>                        | 35 | <input type="text"/>                  |  |
| <b>36. Pagos al impuesto y otros acreditamientos del mes</b>                                   | 36 | <input type="text"/>                  |  |
| <b>37. Total deducciones</b>   | 37 | <input type="text"/>                  |  |
| <b>38. Saldo a Pagar o Saldo a Favor</b>   | 38 | <input type="text" value="165.73"/>   |  |

**RETENCIONES IR EN LA FUENTE**

|   |    |                      |  |
|---|----|----------------------|--|
| <b>39. Retenciones por renta del trabajo</b>                                    | 39 | <input type="text"/> |  |
| <b>40. Retenciones a establecimientos afiliados a instituciones financieras</b> | 40 | <input type="text"/> |  |
| <b>41. Retenciones de rentas de actividades economicas</b>                      | 41 | <input type="text"/> |  |
| <b>E 42. Retenciones definitivas</b>  | 42 | <input type="text"/> |  |
| <b>43. Debito retenciones IR en la fuente</b>                                   | 43 | <input type="text"/> |  |
| <b>44. Pagos por concepto del impuesto retenciones por rentas del trabajo</b>   | 44 | <input type="text"/> |  |