

al impuesto y Otros Acreditamientos del mes
 Total deducciones
 27. Saldo a Pagar o Saldo a Favor

25

26

27

ANTICIPO Y/O PMDM

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

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

RETENCIONES IR EN LA FUENTE

39. Retenciones por renta del trabajo
 40. Retenciones a establecimientos afiliados a instituciones financieras
 41. Retenciones de rentas de actividades economicas
 42. Retenciones definitivas
 43. Debito retenciones IR en la fuente
 E 44. Pagos por concepto del impuesto retenciones por rentas del trabajo
 45. Pagos por concepto del impuesto retencion a afiliados tarjetas de credito
 46. Pagos por concepto de retenciones rentas de actividades economicas (retenciones otras)
 47. Pagos por concepto del impuesto Retenciones Definitivas
 48. Total Saldo a Pagar

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

CASINO

49. Cantidad maquinas de juego
 50. Cantidad mesas de juego
 51. Impuesto de maquinas de juego
 52. Impuesto de mesas de juego
 F 53. Debito fiscal
 54. Retenciones por instituciones financieras (afiliacion de tarjetas credito/debito)
 55. Retenciones del mes
 56. Saldo a Pagar

49

50

51

52

53

54

55

56

TOTAL A PAGAR