



124	DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS	Fecha de Presentación 16 07 2018
Tipo de Declaración <input checked="" type="radio"/> Original <input type="radio"/> Sustitutiva 2018962436540		Período a Declarar Junio / 2018 Mes / Año

DATOS GENERALES	
A	Apellidos y Nombres o Razón Social AGUAS MINERALES DEL CARIBE, SOCIEDAD ANONIMA
	RUC 00310000258465

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)		
1.	Total Ingresos Gravados	1 89508.40
2.	Débito Fiscal	2 13426.26
3.	Total Créditos Fiscales del Mes	3 173.61
4.	Retención por Instituciones Financiera (Afilación de Tarjeta Crédito/Débito)	4
B	5. Otros Acreditamientos del Mes	5
6.	Saldo a Favor del Mes Anterior	6 20041.71
7.	Total Acreditamiento (Renglones 3+4+5+6)	7 20215.32
8.	Saldo a Pagar IVA (Renglón 2-7 >0)	8
9.	Saldo a Favor IVA (Renglón 2-7 <0)	9 6789.06

ANTICIPO Y/O PMDM		
18.	Ingresos Mensuales	18 89508.40
19.	Utilidades del Mes	19
20.	Débito Fiscal	20 895.08
21.	Saldo a Favor del Mes Anterior	21
22.	Retención por Instituciones Financieras (Afilación de tarjeta Crédito/Débito)	22
23.	Retenciones del Mes	23
D	24. Crédito Tributario del Mes (1.5%, Incentivo a la Exportación)	24
25.	Crédito por Incentivos y Otros Acreditamiento del Mes	25
26.	Total Deducciones (Suma de renglones 21+22+23+24+25)	26
27.	Saldo a Pagar Anticipo IR (Renglón 20-26 >0)	27 895.08
28.	Saldo a Pagar PMDM (Renglón 20-26 >0)	28
29.	Saldo a Favor Anticipo IR (Renglón 20-26 <0)	29
30.	Saldo a Favor PMDM (Renglón 20-26 <0)	30

RETENCIONES IR EN LA FUENTE		
31.	Débito Retenciones IR en la Fuente	31 1810.77
32.	Pagos Realizados por Concepto del Impuesto "Retenciones por Rentas del Trabajo"	32
E	33. Pagos Realizados por Concepto del Impuesto "Retención a Afiliados Tarjetas de Crédito"	33
34.	Pagos Realizados por Concepto del Impuesto "Retenciones en la Fuente Otras"	34 1810.77

2317118