



Gobierno de Reconciliación
y Unidad Nacional

El Pueblo, Presidente!

Gobierno de la República de Nicaragua
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Dirección General de Ingresos

124	DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS	Fecha de Presentación 14 12 2018
Tipo de Declaración <input checked="" type="radio"/> Original <input type="radio"/> Sustitutiva 2018964312600		Período a Declarar Noviembre / 2018 Mes / Año

DATOS GENERALES

A Apellidos y Nombres o Razón Social GALLERIA Y HOSTAL ABERDEEN SOCIEDAD ANONIMA	RUC J0310000240000
--	------------------------------

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)

1. Ingresos Gravados del Mes (alicuota 15%)	1	136330.95	
2. Ingresos del mes por distribucion de energia electrica subsidiada (alicuota 7%)	2		
3. Ingresos del mes por exportaciones de bienes tangibles	3		
4. Ingresos del mes por exportaciones de bienes y servicios intangibles	4		
5. Ingresos del mes por operaciones exentas	5		
6. Ingresos del mes por operaciones exoneradas	6	72000.00	
B 7. Debito fiscal	7	20449.64	
8. Total creditos fiscales del mes	8	14557.67	
9. Retenciones por instituciones financieras (afiliacion de tarjetas credito/debito)	9	138.62	
10. Pagos al impuesto y Otros Acreditamientos del mes	10		
11. Saldo a favor del mes anterior	11		
12. Total deducciones	12	14696.29	
13. Saldo a Pagar o Saldo a Favor	13	5753.35	

IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO (ISC)

C 14. Debito por enajenacion de productos derivados del petroleo	14		
15. Debito por enajenacion de azucar	15		
16. Debito por enajenacion de bienes de la industria fiscal	16		
17. Debito por enajenacion de otros bienes de fabricacion nacional	17		
18. Debito por enajenacion de bienes importados de la industria fiscal	18		
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	208330.95
29. Ingresos por comision o margen de comercializacion	29	
30. Utilidades del Mes	30	
31. Debito fiscal	31	2083.31
32. Saldo a Favor del Mes Anterior	32	
33. Retenciones por instituciones financieras (afiliacion de tarjetas credito/debito)	33	924.09
34. Retenciones del mes	34	1792.40
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	2716.49
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	1495.56
42. Retenciones definitivas	42	
43. Debito retenciones IR en la fuente	43	1495.56
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	1495.56
47. Pagos por concepto del impuesto Retenciones Definitivas	47	
48. Total Saldo a Pagar	48	

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.