

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

ANTICIPO Y/O PMDM

| | | |
|--|----|---|
| 28. Ingresos brutos del mes | 28 | <input type="text" value="5073437.67"/> |
| 29. Ingresos por comision o margen de comercializacion | 29 | <input type="text"/> |
| 30. Utilidades del Mes | 30 | <input type="text"/> |
| 31. Debito fiscal | 31 | <input type="text" value="50734.38"/> |
| 32. Saldo a Favor del Mes Anterior | 32 | <input type="text"/> |
| D 33. Retenciones por instituciones financieras (afiliacion de tarjetas credito/debito) | 33 | <input type="text"/> |
| 34. Retenciones del mes | 34 | <input type="text" value="16762.41"/> |
| 35. Credito tributario del mes (1.5% incentivo a la exportacion) | 35 | <input type="text"/> |
| 36. Pagos al impuesto y otros acreditamientos del mes | 36 | <input type="text"/> |
| 37. Total deducciones | 37 | <input type="text" value="16762.41"/> |
| 38. Saldo a Pagar o Saldo a Favor | 38 | <input type="text" value="33971.97"/> |

RETENCIONES IR EN LA FUENTE

| | | |
|---|----|--------------------------------------|
| 39. Retenciones por renta del trabajo | 39 | <input type="text" value="3477.35"/> |
| 40. Retenciones a establecimientos afiliados a instituciones financieras | 40 | <input type="text"/> |
| 41. Retenciones de rentas de actividades economicas | 41 | <input type="text"/> |
| E 42. Retenciones definitivas | 42 | <input type="text"/> |
| 43. Debito retenciones IR en la fuente | 43 | <input type="text" value="3477.35"/> |
| 44. Pagos por concepto del impuesto retenciones por rentas del trabajo | 44 | <input type="text" value="3477.35"/> |
| 45. Pagos por concepto del impuesto retencion a afiliados tarjetas de credito | 45 | <input type="text"/> |