

RESUMEN DECLARACION DE IMPUESTOS MENSUALES  
ENERO 2026

MCF INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SPA

Ventas

Concepto	Neto	IVA Debito	Total
Factura electronica	58.408.553	11.097.624	69.506.177
TOTAL VENTAS	58.408.553	11.097.624	69.506.177

Compras

Concepto	Neto	IVA Credito	Total
Factura electronica	5.488.681	1.035.407	7.371.308
Factura exenta / no afecta	1.367.088	-	1.367.088
Nota de credito electronica	-102.185	-19.415	-121.600
Remanente IVA periodo anterior			
TOTAL COMPRAS	6.753.584	1.015.992	8.616.796

Pago Provisional Mensual (PPM)

Ventas Netas	Factor	PPM Pagado
58.408.553	0.125%	73.011

Boletas de Honorarios

Bruto	Retenido	Pagado
1.737.077	264.904	1.472.173

Impuesto Unico

Monto	-
-------	---

Total a Pagar Formulario

IVA a pagar determinado	10.081.632
Pago Provisional Mensual (PPM)	73.011
Retencion Boletas Honorarios	264.904
Impuesto Unico Trabajadores	-
TOTAL A PAGAR	9.889.739