

RESUMEN DECLARACION DE IMPUESTOS MENSUALES
SEPTIEMBRE 2025

MCF INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SPA

Ventas

Concepto	Neto	IVA Debito	Total
Factura electronica	79.302.415	15.067.459	94.369.874
Nota de credito electronica	-1.948.000	-370.120	-2.318.120
TOTAL VENTAS	77.354.415	14.697.339	92.051.754

Compras

Concepto	Neto	IVA Credito	Total
Factura electronica	62.721.019	11.914.854	74.918.560
Factura exenta / no afecta	1.679.194	-	1.679.194
Nota de credito electronica	-125.064	-	-125.064
Remanente IVA periodo anterior			
TOTAL COMPRAS	64.275.149	11.914.854	76.472.690

Pago Provisional Mensual (PPM)

Ventas Netas	Factor	PPM Pagado
77.354.415	0.125%	96.693

Boletas de Honorarios

Bruto	Retenido	Pagado
1.315.789	190.789	1.125.000

Impuesto Unico

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

Total a Pagar Formulario

IVA a pagar determinado	2.782.485
Pago Provisional Mensual (PPM)	96.693
Retencion Boletas Honorarios	190.789
Impuesto Unico Trabajadores	-
TOTAL A PAGAR	3.069.967