

**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
<b>TOTAL VENTAS</b>	<b>58.408.553</b>	<b>11.097.624</b>	<b>69.506.177</b>

**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			
<b>TOTAL COMPRAS</b>	<b>6.753.584</b>	<b>1.015.992</b>	<b>8.616.796</b>

**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	-
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>9.889.739</b>