

SUNAT DECLARACION PAGO 621	PDT IGV-RENTA MENSUAL Periodo 02-2013		Copia para el Contribuyente (Pag. 1)
	RUC	20523621212	
	RAZON SOCIAL	LINEA AMARILLA SAC	

IGV VENTAS

IGV VENTAS			IGV CUENTA PROPIA				
			BASE		TRIBUTO		
GRAVADAS	Ventas Netas		100	0	101	0	
	Descuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas		102		103		
	Ventas asumidas por el estado		124		125		
	Desc.Concedidos y/o Dev.Ventas(Vta. asumidas por estado)		126		128		
	Ventas de bienes (ley 27037 inc. 11.1,12.1,12.3 y 12.4)		160		161		
	Descuentos y devoluciones (ley 27037)		162		163		
	Exportaciones	Facturadas en el periodo	106				
		Embarcadas en el periodo	127				
	Ventas no Gravadas (Sin Considerar exportaciones)		105				
	Ventas no Gravadas (Sin efecto en ratio)		109				
	Otras ventas(inciso ii),numeral 6.2 - art. 6 del Reglamento		112				
Total				131			0

IGV COMPRAS

IGV COMPRAS				IGV CUENTA PROPIA			
				BASE		TRIBUTO	
NACIONALES	Destinada a ventas gravadas exclusivamente		Compras Netas	107	16,599,315	108	2,987,877
	Destinada a ventas gravadas y no gravadas		Compras Netas	110		111	
	Destinada a ventas no gravadas exclusivamente		Compras Netas	113			
IMPORTADA	Destinadas a ventas gravadas exclusivamente		Compras Netas	114	3,346,598	115	602,388
	Destinadas a ventas Gravadas y no gravadas		Compras Netas	116		117	
	Destinadas a ventas no gravadas exclusivamente		Compras Netas	119			
AGRAVADAS	NO	Internas	Compras Netas	120			
		Importadas	Compras Netas	122			
TOTAL						178	3,590,265
CREDITO FISCAL ESPECIAL						172	
OTROS CREDITOS						169	
OTROS CREDITOS IVAP						182	
Coeficiente				173			

SUNAT DECLARACION PAGO 621	PDT IGV-RENTA MENSUAL Período 02-2013		Copia para el Contribuyente (Pag. 2)
	RUC	20523621212	
	RAZON SOCIAL	LINEA AMARILLA SAC	

PAGOS A CUENTA DE RENTA

Impuesto a la renta 3ra categoría Coeficiente - Art. 85° inc. a) Porcentaje - Art. 85° inc. b)				380	0.0000
				315	1.50
Ingreso Neto	BASE		TRIBUTO		
	301	6,841,707	312	102,626	

RETENCIONES DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES

	MONTO DE RECIBOS		MONTO DE 4TA.		MONTO IES	
TOTAL	320		321		540	
Otras Retenciones indep.	547		322		541	

SUNAT DECLARACION PAGO 621	PDT IGV-RENTA MENSUAL Periodo 02-2013		Copia para el Contribuyente (Pag. 3)
	RUC	20523621212	
	RAZON SOCIAL	LINEA AMARILLA SAC	

DETERMINACION DE LA DEUDA
IGV

		IGV Cta. Propia	Imp.Vtas.Arroz Pilado
IMPUESTO RESULTANTE O SALDO A FAVOR	140	(3,590,265)	353
SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR	145	(29,744,398)	351
TRIBUTO A PAGAR O SALDO A FAVOR	184	(33,334,663)	352
PERCEPCIONES DECLARADAS EN EL PERIODO	171		
PERCEPCIONES DECLARADAS EN PERIODOS ANTERIORES	168		
SALDO DE PERCEPCIONES NO APLICADAS	164		
RETENCIONES DECLARADAS EN EL PERIODO	179		
RETENCIONES DECLARADAS EN PERIODOS ANTERIORES	176		
SALDO DE RETENCIONES NO APLICADAS	165		
COMPENSACION SALDO A FAVOR DEL EXPORTADOR			347
PAGOS PREVIOS	185		342
INTERES MORATORIO	187		343
TOTAL DEUDA TRIBUTARIA	188	0	344
IMPORTE A PAGAR	189	0	345

RENTA

		Renta
IMPUESTO RESULTANTE O SALDO A FAVOR	302	102,626
SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR	303	
TRIBUTO A PAGAR O SALDO A FAVOR	304	102,626
RETENCIONES	326	
RETENCIONES DE PERIODOS ANTERIORES	327	
COMPENSACION SALDO A FAVOR DEL EXPORTADOR	305	
IMP.TEMPORAL ACTIVOS NETOS (LEY N° 28424)	328	
OTROS CREDITOS PERMITIDOS POR LEY	306	
PAGOS PREVIOS	317	
INTERES MORATORIO	319	
TOTAL DEUDA TRIBUTARIA	324	102,626
IMPORTE A PAGAR	307	102,626

4TA CATEGORIA

		4ta Categoria	IES
TRIBUTO A PAGAR O SALDO A FAVOR	371		542
PAGOS PREVIOS	372		543
INTERES MORATORIO	374		545
TOTAL DEUDA TRIBUTARIA	375		546
IMPORTE A PAGAR	379		551

IMPORTE TOTAL A PAGAR: 102,626
EFFECTIVO 102,626

SUNAT DECLARACION PAGO 621	PDT IGV-RENTA MENSUAL Periodo 02-2013		Copia para el Contribuyente (Pag. 4)
	RUC	20523621212	
	RAZON SOCIAL	LINEA AMARILLA SAC	

IDENTIFICACION

¿Régimen de Renta al que pertenece?	CONVENIO
¿Se ha acogido a la Ley N° 27360 (Sector Agrario) y/o a la Ley N° 27460 (Acuicultura) y/o Ley N° 29972 (Cooperativas Agrarias).?	NO
Ubigeo	
Zona	
¿Ha realizado ventas no gravadas con IGV en los últimos 12 meses?	NO
¿Sus proveedores designados agentes de percepción le han efectuado percepciones del IGV?	NO
¿Sus clientes designados agentes de retención le han efectuado retenciones del IGV?	NO
¿Esta afecto al Impuesto a la venta del Arroz Pilado (IVAP)?	NO
¿Ha recibido Liq. compra por ventas y le han retenido por Imp. a la renta de 3ra. Cat.?	NO
¿Está exonerado del Impuesto a la Renta y del Impuesto General a las Ventas?	NO
¿La presente declaración rectifica o sustituye a otra?	NO
¿Posee Convenios de Estabilidad?	NO
Tasa IGV - Débito (%) :	