

| | | | |
|---|---|-----------------------|---|
| SUNAT DECLARACION PAGO 621 | PDT IGV-RENTA MENSUAL Período 01-2013 | | Copia para el Contribuyente (Pag. 1) |
| | RUC | 20523621212 | |
| | RAZON SOCIAL | LINEA AMARILLA S.A.C. | |
| | | | |

| IGV VENTAS | | | IGV CUENTA PROPIA | | | |
|---|--|--------------------------|-------------------|---|---------|---|
| | | | BASE | | TRIBUTO | |
| G R A V A D A S | 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 período | 106 | | | |
| | | Embarcadas en el período | 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 CUENTA PROPIA | | | |
|--|--|------------|---------------|-------------------|------------|---------|-----------|
| | | | | BASE | | TRIBUTO | |
| N A C I O N A L E S | Destinada a ventas gravadas exclusivamente | | Compras Netas | 107 | 30,462,841 | 108 | 5,483,311 |
| | Destinada a ventas gravadas y no gravadas | | Compras Netas | 110 | | 111 | |
| | Destinada a ventas no gravadas exclusivamente | | Compras Netas | 113 | | | |
| I M P O R T A D A | Destinadas a ventas gravadas exclusivamente | | Compras Netas | 114 | | 115 | |
| | Destinadas a ventas Gravadas y no gravadas | | Compras Netas | 116 | | 117 | |
| | Destinadas a ventas no gravadas exclusivamente | | Compras Netas | 119 | | | |
| A | NO | Internas | Compras Netas | 120 | 849,044 | | |
| | GRAVADAS | Importadas | Compras Netas | 122 | | | |
| TOTAL | | | | | | 178 | 5,483,311 |
| CREDITO FISCAL ESPECIAL | | | | | | 172 | |
| OTROS CREDITOS | | | | | | 169 | |
| OTROS CREDITOS IVAP | | | | | | 182 | |
| Coeficiente | | | | 173 | | | |

| | | | |
|---|---|-----------------------|---|
| SUNAT DECLARACION PAGO 621 | PDT IGV-RENTA MENSUAL Período 01-2013 | | Copia para el Contribuyente (Pag. 2) |
| | RUC | 20523621212 | |
| | RAZON SOCIAL | LINEA AMARILLA S.A.C. | |

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 | 2.00 |
| Ingreso Neto | | | BASE | | TRIBUTO | |
| | 301 | 0 | 312 | 0 | | |

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 Período 01-2013 | | Copia para el Contribuyente (Pag. 3) |
| | RUC | 20523621212 | |
| | RAZON SOCIAL | LINEA AMARILLA S.A.C. | |

DETERMINACION DE LA DEUDA

IGV

| | IGV Cta. Propia | | Imp.Vtas.Arroz Pilado | |
|--|-----------------|----------------|-----------------------|--|
| IMPUESTO RESULTANTE O SALDO A FAVOR | 140 | (5,483,311) | 353 | |
| SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR | 145 | (29,744,398) | 351 | |
| TRIBUTO A PAGAR O SALDO A FAVOR | 184 | (35,227,709) | 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 | 0 |
| SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR | 303 | |
| TRIBUTO A PAGAR O SALDO A FAVOR | 304 | 0 |
| 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 | 0 |
| IMPORTE A PAGAR | 307 | 0 |

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: 0

EFECTIVO 0

| | | | |
|---|---|------------------------------|---|
| SUNAT DECLARACION PAGO 621 | PDT IGV-RENTA MENSUAL Período 01-2013 | | Copia para el Contribuyente (Pag. 4) |
| | RUC | 20523621212 | |
| | RAZON SOCIAL | LINEA AMARILLA S.A.C. | |

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 (%) : | |