

DECLARACIÓN MENSUAL

Periodo: 2025-06-01 | Fecha: 7/9/2025

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

RUC/DNI: 10238899323
Nombre: Socios y Hermanos S.A.C.

Régimen: 10
Tipo: PERSONA_JURIDICA

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV)

Concepto	
Ingresos Gravados	S/ 540.00
Ingresos Exonerados	S/ 30.00
Ingresos Inafectos	S/ 150.00
Total IGV Ventas	S/ 97.20

CRÉDITO FISCAL (COMPRAS)

Concepto	
Egresos Gravados	S/ 100.00
Egresos Exonerados	S/ 90.00
Egresos Inafectos	S/ 0.00
Total IGV Compras	S/ 18.00

RESULTADO DEL IGV

Concepto	
IGV Ventas	S/ 97.20
IGV Compras	S/ 18.00
Saldo a favor	S/ 0.00
Retenciones	S/ 2.00
Percepciones	S/ 1.00
IGV neto a pagar	S/ 76.20

IMPUESTO A LA RENTA Y MULTAS

Concepto	
Ingresos netos del mes	S/ 540.00
Impuesto a la Renta (1.5%)	S/ 8.10
Multas e intereses	S/ 20.00

TOTAL A PAGAR

Concepto	
IGV neto a pagar	S/ 76.20
Impuesto a la Renta	S/ 8.10
Multas e intereses	S/ 20.00
TOTAL	S/ 104.30