

Identificación de la Transacción:

Número de Formulario : 0621  
Número de Orden : 1118292132  
Fecha de presentación : 23/01/2025

Datos de la Declaración:

RUC : 20611657138  
Nombre o Razón Social : MULTISERVICIOS CORPORATIVOS J & S E.I.R.L.  
Período : 202412  
Semana : 0  
Tipo de Declaración : Original

Detalle de Tributos:

| Tributos      |                                | Total Deuda | Monto Pago |
|---------------|--------------------------------|-------------|------------|
| 1011          | IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA | S/. 0       | S/. 0      |
| 3121          | RENTA - REGIMEN MYPE           | S/. 0       | S/. 0      |
| Total a Pagar |                                | S/. 0       | S/. 0      |

Usted no ha realizado el pago de la deuda, recuerde que deberá cancelar el saldo deudor de la declaración presentada consignando los siguientes datos:

| Periodo | Tributos                     | Deuda |
|---------|------------------------------|-------|
| 202412  | 1011 IGV - OPER. INT. - CTA. | S/. 0 |
| 202412  | 3121 RENTA - REGIMEN MYPE    | S/. 0 |

|  |                        |  |                           |   |  |
|--|------------------------|--|---------------------------|---|--|
| <div>SUNAT</div> <div>DECLARACIÓN<br/>PAGO</div> <div>0621</div> | IGV RENTA MENSUAL      |  |                           | Copia para el<br>contribuyente (Pag. 1) |  |
|  | RUC                    | 20611657138                                      |                           |   |  |
|  | Razón Social           | MULTISERVICIOS<br>CORPORATIVOS J & S<br>E.I.R.L. | Período                   | 202412                                  |  |
|  | Número de Orden        | 1118292132                                       | Fecha de<br>presentación: | 23/01/2025                              |  |
|  | Tipo de<br>Declaración | Original   | Tipo de<br>Moneda         | Soles                                   |  |

| IGV VENTAS   |   | IGV CUENTA PROPIA |      |         |      |
|--|---|-------------------|------|---------|------|
|  |   | BASE              |      | TRIBUTO |      |
| GRAVADAS   | Ventas Netas  | 100               | 0.00 | 101     | 0.00 |
|  | Ventas Netas Ley N° 31556 10%                             | 154               |      | 155     |      |
|  | Descuentos concedidos y/o devoluciones de ventas          | 102               |      | 103     |      |
|  | Ventas de bienes (Ley 27037 inc. 11.1, 11.2, 12.3 y 12.4) | 160               |      | 161     |      |
|  | Descuentos y Devoluciones (Ley 27037)                     | 162               |      | 163     |      |
|  | Exportaciones Facturadas en el período                    | 106               |      |         |      |
|  | Exportaciones 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     | 0.00 |

| IGV COMPRAS | IGV CUENTA PROPIA |         |
|-------------|-------------------|---------|
|             | BASE              | TRIBUTO |

|                         |  |     |          |     |        |
|-------------------------|--|-----|----------|-----|--------|
| NACIONALES              | Compras netas destinadas a ventas gravadas exclusivamente                        | 107 | 1,551.00 | 108 | 279.00 |
|                         | Compras Netas tasa 10% Ley N° 31556 (8% IGV + 2% IPM) destinadas a Vtas Gravadas | 156 | 0.00     | 157 | 0.00   |
|                         | Compras netas destinadas a ventas gravadas y no gravadas                         | 110 |          | 111 |        |
|                         | Compras netas destinadas a ventas no gravadas exclusivamente                     | 113 |          |     |        |
| IMPORTADAS              | Compras netas destinadas a ventas gravadas exclusivamente                        | 114 |          | 115 |        |
|                         | Compras netas destinadas a ventas gravadas y no gravadas                         | 116 |          | 117 |        |
|                         | Compras netas destinadas a ventas no gravadas exclusivamente                     | 119 |          |     |        |
|                         | Compras internas no gravadas   | 120 |          |     |        |
|                         | Compras importadas no gravadas   | 122 |          |     |        |
| Total                   |  |     |          | 178 | 279.00 |
| CREDITO FISCAL ESPECIAL |  |     |          | 172 |        |
| COEFICIENTE             |  |     |          | 173 |        |

| IVAP                | IVAP |  |         |  |
|---------------------|------|--|---------|--|
|                     | BASE |  | TRIBUTO |  |
| Ventas Gravadas     | 340  |  | 341     |  |
| Otros Créditos IVAP |      |  | 182     |  |

| RENTA                    | RENTA |      |         |      |
|--------------------------|-------|------|---------|------|
|                          | BASE  |      | TRIBUTO |      |
| Ingresos Netos           | 301   | 0.00 | 312     | 0.00 |
| Coeficiente              | 380   |      |         |      |
| Porcentaje               | 315   | 1.0  |         |      |
| Pagos a cuenta en exceso |       |      | 336     | 0.00 |

| DETERMINACION DE LA DEUDA                                | DETERMINACION DE LA DEUDA |         |      |  |       |      |
|--|---------------------------|---------|------|--|-------|------|
|  | IGV                       |         | IVAP |  | RENTA |      |
| Impuesto Resultante o Saldo a Favor                      | 140                       | -279.00 | 353  |  | 302   | 0.00 |
| Saldo a Favor del Período anterior                       | 145                       | 0.00    | 351  |  | 303   | 0.00 |
| Tributo a Pagar o Saldo a Favor                          | 184                       | -279.00 | 352  |  | 304   | 0.00 |
| Percepciones declaradas en el período                    | 171                       |         |      |  |       |      |
| Saldo de percepciones de periodos anteriores             | 168                       |         |      |  |       |      |
| Saldo de Percepciones no aplicadas                       | 164                       | 0.00    |      |  |       |      |
| Retenciones declaradas en el período                     | 179                       |         |      |  |       |      |
| Saldo de retenciones de periodos anteriores              | 176                       |         |      |  |       |      |
| Saldo de Retenciones no aplicadas                        | 165                       | 0.00    |      |  |       |      |
| Retenciones de tercera declaradas en el período          |                           |         |      |  | 326   |      |
| Retenciones de tercera declaradas en períodos anteriores |                           |         |      |  | 327   |      |
| Compensación Saldo a Favor del Exportador                |                           |         | 347  |  | 305   |      |
| Impuesto Temporal a los Activos Netos                    |                           |         |      |  | 328   |      |
| Sub Total  | 681                       | 0.00    | 683  |  | 682   | 0.00 |
| Pagos previos  | 185                       | 0.00    | 342  |  | 317   | 0.00 |
| Interés moratorio  | 187                       |         | 343  |  | 319   |      |
| Total deuda tributaria                                   | 188                       | 0.00    | 344  |  | 324   | 0.00 |