

SUNAT DECLARACIÓN PAGO 702	DECLARACIÓN PAGO ANUAL IMPUESTO A LA RENTA TERCERA CATEGORÍA Ejercicio gravable 2015		Copia para el Contribuyente
	RUC	20468672465	
	RAZON SOCIAL	CIA. O & G ASOCIADOS SAC	
1.- ESTADOS FINANCIEROS			
I.-Balance General			
ACTIVO		Valor Histórico Al 31 Dic. de 2015	
Caja y Bancos		359	18,985
Inv. valor razonab. y disp. p venta		360	
Cuentas por cobrar com.- terceros		361	45,983
Ctas por cobrar com - relacionadas		362	
Ctas p cob per, acc, soc, dir y ger		363	11,780
Cuentas por cobrar div. - terceros		364	
Ctas por cobrar div. - relacionadas		365	
Serv. y otros contratad. p anticip.		366	
Estimación de ctas cobranza dudosa		367	
Mercaderías		368	666,498
productos terminados		369	
Subproductos, desechos y desperdicio.		370	
Productos en proceso		371	
Materias primas		372	
Mat. Auxiliar., sumin. y repuestos		373	
Envases y embalajes		374	
Existencias por recibir		375	0
Desvalorización de existencias		376	
Activos no ctes manten. p la venta		377	
Otros activos corrientes		378	
Inversiones mobiliarias		379	
Inversiones inmobiliarias		380	
Activ. adq. en arrendamiento finan.		381	
Inmuebles, maquinaria y equipo		382	128,341
Dep Inm, activ arren fin. e IME acum.		383	(78,100)
Intangibles		384	
Activos biológicos		385	
Deprec. act. biol. amort y agota acum.		386	
Desvalorización de activo inmovilizado		387	
Activo diferido		388	2,474
Otros activos no corrientes		389	
TOTAL ACTIVO NETO		390	795,961
PASIVO		V.Histórico 31 Dic 2015	
Sobregiros bancarios		401	0
Trib y apor sis pen y salud p pagar		402	3,443
Remuneraciones y participaciones por pagar		403	
Ctas p pagar comercial - terceros		404	135,172
Ctas p pagar comer - relacionadas		405	
Ctas p pag acc, directrs y gerentes		406	
Ctas por pagar diversas - terceros		407	
Ctas p pagar divers - relacionadas		408	
Obligaciones financieras		409	530,600
Provisiones		410	1,122
Pasivo diferido		411	
TOTAL PASIVO		412	670,337

PATRIMONIO		Valor Histórico Al 31 Dic. de 2015	
Capital	414		12,067
Acciones de Inversión	415		
Capital adicional positivo	416		
Capital adicional negativo	417		
Resultados no realizados	418		
Excedente de revaluación	419		
Reservas	420		
Resultados acumulados positivo	421		87,569
Resultados acumulados negativo	422		
Utilidad de ejercicio	423		25,988
Pérdida del ejercicio	424		
TOTAL PATRIMONIO	425		125,624
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	426		795,961

II.-Estado de Pérdidas y Ganancias-Valores Históricos		
		Importe Al 31 Dic. de 2015
Ventas Netas o ingresos por servicios	461	637,166
(-) Descuentos, rebajas y bonificaciones concedidas	462	
Ventas Netas	463	637,166
(-) Costo de Ventas	464	(377,628)
Resultado Bruto	Utilidad	466
	Pérdida	467
(-) Gastos de venta	468	(65,786)
(-) Gastos de administración	469	(101,015)
Resultado de operación	Utilidad	470
	Pérdida	471
(-) Gastos financieros	472	(56,429)
(+) Ingresos financieros gravados	473	0
(+) Otros ingresos gravados	475	2
(+) Otros ingresos no gravados	476	0
(+) Enajenación de valores y bienes del activo fijo	477	0
(-) Costo enajenación de valores y bienes activo fijo	478	
(-) Gastos diversos	480	
REI Positivo		481
I Negativo		483
Resultado antes de participaciones	Utilidad	484
	Pérdida	485
(-) Distribución legal de la renta	486	
Resultado antes del impuesto	Utilidad	487
	Pérdida	489
(-) Impuesto a la Renta	490	(10,322)
Resultado del ejercicio	Utilidad	492
	Pérdida	493

2.- DETERMINACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

Utilidad antes de adiciones y deducciones	100	36,310
Pérdida antes de adiciones y deducciones	101	0
(+) Adiciones para determinar la renta imponible	103	555
(-) Deducciones para determinar la renta imponible	105	
Renta neta del ejercicio	106	36,865
Pérdida del ejercicio	107	0
Ingresos Exonerados	120	
Pérdidas netas compensables de ejercicios anteriores	108	0
 Renta Neta Imponible		
Total Impuesto a la Renta	110	36,865
Saldo de pérdidas no compensadas	113	10,322
Coeficiente o porcentaje para el cálculo del pago a cuenta	111	0
Coeficiente	610	1.62
	686	0.0162

3.- DETERMINACION DE LA DEUDA TRIBUTARIA-CREDITOS CONTRA EL IMPUESTO A LA RENTA

Créditos sin Devolución		
(-) Crédito por impuesto a la Renta de fuente extranjera	123	
Crédito por reinversiones	136	
(-) Crédito por Inversión y/o Reinversión - Ley del Libro	134	
(-) Pago a cuenta del impuesto a la Renta acreditados contra el ITAN	126	
(-) Otros créditos sin derecho a devolución	125	
SUBTOTAL (Cas. 113 - (123+136+134+126+125))	504	10,322
Créditos con devolución		
(-) Saldo a favor no aplicado del ejercicio anterior	127	
(-) Pagos a cuenta mensuales del ejercicio	128	(9,721)
Retenciones renta de tercera categoría	130	
Ley 28843 (No incluir monto compensado contra pagos a cta. de Rta.)	124	
(-) Otros créditos con derecho a devolución	129	
SUBTOTAL (Cas 504 - Cas (127+128+130+124+129))	506	601
Pagos del ITAN (No incluir monto compensado contra pagos a cta. de Rta.)	131	
Otros		
Saldo del ITAN no aplicado como crédito	279	0

4.- DEUDA TRIBUTARIA

Imp. Renta 3ra.

ITF

SALDO POR ULARIZAR	A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	1.- Devolución 2.- Aplic. F. P.	137		138	0		
	A FAVOR DEL FISCO					139	601	161
Actualización del saldo			142					
Total Deuda Tributaria			505			601	565	
(-) Saldo a favor del exportador			141				143	
(-) Pagos realizados antes de presentar este formulario			144				163	
(+) Interés moratorio			145				164	
SALDO DE LA DEUDA TRIBUTARIA			146			601	165	
IMPORTE A PAGAR			180			0	181	
Forma de Pago		X	EFFECTIVO				CHEQUE	

5.- ITF - IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS

Monto total de pagos realizados en el ejercicio gravable	155	
Monto de pagos realiz. en el ejerc. gravable - utiliz. efect. o Medios de Pago	156	
Pago efectuados con otros medios de pago	157	
15% sobre el total de pagos realizados en el ejercicio gravable	158	
Base Imponible - Alícuota del Ejercicio - Exceso del 15% Total de Pagos	159	
ITF - Impuesto a Pagar - Base Imponible x 0.005 % x 2	160	

6.- IDENTIFICACION**DATOS GENERALES**

Está exonerado totalmente del Impuesto a la Renta por alguna norma legal	NO
Base Legal de la Exoneración	210
Otros-Especifique	216
¿Está inafecto al Impuesto a la Renta por alguna norma legal?	NO
Base Legal	221
Otros-Especifique	222
Convenio de Estabilidad	NO
Número de Orden del Formulario con el que comunica el convenio	224
¿ Esta autorizado a llevar contabilidad en M.E. ?	NO
La Presente Declaración está expresada en:	
La presente declaración rectifica o sustituye a otra	NO
ITF por regularizar	NO
Balance de Comprobación	NO
Sistema de arrastre de pérdidas del ejercicio 2015	
REGIMEN DE LA AMAZONIA	
Acogimiento a la Ley de la Amazonia	NO
Contribuyente Ubicado en la Amazonia	NO
Domicilio Fiscal	
Domicilio Fiscal ubicado en la Amazonía junto con su Administración y Contabilidad	
Zona a la que corresponde la ubicación de su domicilio	
Ubicación Geográfica de su Domicilio Fiscal	812
Descripción de Ubicación Geográfica de su Domicilio Fiscal	
Registros Públicos	
Oficina Registral	280
Tomo o Ficha	281
Folio	282
Asiento	283
Activos Fijos	
Monto de Activos Fijos al 31/12/2015 ubicados en la Amazonia	223
BENEFICIOS TRIBUTARIOS	
Está acogido a Beneficios Tributarios	NO
Rubro del beneficio	199
Otros-Especifique	201
DONACIONES	
Está deduciendo gastos por concepto de donaciones ?	NO
.. Donaciones:	227

MINERIA E HIDROCARBUROS		
Minería D.S. 014-92-EM		
¿Cuenta con concesiones mineras de labor general o transporte minero?	NO	
Cantidad de concesiones y otras actividades no vinculadas con inversiones est.	228	
Cantidad de concesiones y otras actividades vinculadas con inversiones estab.	238	
Hidrocarburos Ley 26221		
¿Cuenta con Concesiones Mineras (D.S. 024-93-EM) ?	NO	
Cantidad de contratos	275	
Cantidad de actividades relacionadas	276	
Cantidad de otras actividades relacionadas	277	
REORGANIZACION DE SOCIEDADES		
¿Ha participado en un proceso de reorganización de sociedades durante el 2015?	NO	
Tipo de reorganización	233	
Fecha de reorganización	239	
Empresas participantes	278	
ITAN		
¿ Ha presentado el Formulario Virtual - PDT 648 del ITAN ?	NO	
¿Presentó Anexo aprobado por el Reg. del ITAN (D.S.N° 025-2005 EF) ?	NO	
Los pagos del ITAN son utilizados como gasto	NO	
pagos del ITAN son utilizados como crédito	NO	
7.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA		
INFORMACIÓN GENERAL		
Datos del Contador		
Apellidos	SANCHEZ OJEDA	
Nombres	JOSE HUMBERTO	
DNI	207	09254287
Código de zona de la colegiatura o registro	209	15
RUC	208	10092542870
C. P. C. Nro.	211	25388
¿El servicio fue prestado en relación de dependencia(Rta.de quinta categoría)?	215	NO
Categoría de Renta pagada	289	Tercera categor.
RUC del prestador del servicio	290	20504842208
Monto de Renta Anual pagada	291	576
Datos del Representante Legal		
Tipo de Documento	225	01
Número de Documento	226	07812468
Apellidos	SOVERO TACURI	
	CASILDO GRIMALD	
Instrumentos financieros derivados		
Pérdida del ejerc. por inst. finan. deriv. con fines distintos a los de cobertura	NO	
Arrastre de pérdidas del ejercicio 2015		
Empresa Constructora con Opciones - Art. 63 del Impuesto a la Renta		
Empresas Constructoras con opciones Método de Determinación de la Renta Bruta		

REGISTRO DE PRINCIPALES SOCIOS

Tipo de Socio	Tipo Documento	Nro. Documento	Nombre o Razon Social	Fecha Nac.	Pais Resid.	Porc Part.	Fecha Socio
PN Dom.	DNI	07812468	SOVERO TACURI CASILDO GRI	09/04/1953		100.00	13/04/2000

RUC					20468672465	FECHA	28/05/2016
NOMBRE O RAZON SOCIAL					CIA. O & G ASOCIADOS S.A.C.	ORDENADO POR	PERIODO
DESDE					01/12/2015	HASTA	28/05/2016
FORMULARIO					TODOS	IMPORTE PAGADO :	MAYOR IGUAL A CERO
Periodo	Nº Form	Nº Orden	Descripción	Fecha de Pago	Banco Receptor	Código-Tributo	Descripción
201511	1662	251102320	BOLETA DE PAGO - VIRTUAL	22/12/2015	INTERAMERICANO FINANZAS	5310	Detalle de Tributos Pagados 322,00
201511	1662	251102258	BOLETA DE PAGO - VIRTUAL	22/12/2015	INTERAMERICANO FINANZAS	5210	Detalle de Tributos Pagados 662,00
201511	1662	251183912	BOLETA DE PAGO - VIRTUAL	24/12/2015	DE CREDITO DEL PERU	3031	Detalle de Tributos Pagados 1.035,00
201511	1662	251183950	BOLETA DE PAGO - VIRTUAL	24/12/2015	DE CREDITO DEL PERU	1011	Detalle de Tributos Pagados 571,00
201512	1662	252317454	BOLETA DE PAGO - VIRTUAL	22/01/2016	BBVA BANCO CONTINENTAL	5310	Detalle de Tributos Pagados 322,00
201512	1662	252317391	BOLETA DE PAGO - VIRTUAL	22/01/2016	BBVA BANCO CONTINENTAL	5210	Detalle de Tributos Pagados 662,00
201512	1662	252375939	BOLETA DE PAGO - VIRTUAL	25/01/2016	INTERAMERICANO FINANZAS	3031	Detalle de Tributos Pagados 1.238,00
201601	1662	253137599	BOLETA DE PAGO - VIRTUAL	16/02/2016	INTERAMERICANO FINANZAS	3031	Detalle de Tributos Pagados 1.088,00
201601	1662	253137699	BOLETA DE PAGO - VIRTUAL	16/02/2016	INTERAMERICANO FINANZAS	6411	Detalle de Tributos Pagados 19,00
201601	1662	253137898	BOLETA DE PAGO - VIRTUAL	16/02/2016	INTERAMERICANO FINANZAS	5310	Detalle de Tributos Pagados 323,00
201601	1662	253137796	BOLETA DE PAGO - VIRTUAL	16/02/2016	INTERAMERICANO FINANZAS	5210	Detalle de Tributos Pagados 663,00
201602	1662	254046763	BOLETA DE PAGO - VIRTUAL	14/03/2016	INTERAMERICANO FINANZAS	5310	Detalle de Tributos Pagados 322,00
201602	1662	254046654	BOLETA DE PAGO - VIRTUAL	14/03/2016	INTERAMERICANO FINANZAS	5210	Detalle de Tributos Pagados 662,00
201602	1662	254300446	BOLETA DE PAGO - VIRTUAL	17/03/2016	DE CREDITO DEL PERU	1011	Detalle de Tributos Pagados 147,00
201602	1662	254300487	BOLETA DE PAGO - VIRTUAL	17/03/2016	DE CREDITO DEL PERU	3031	Detalle de Tributos Pagados 633,00
201513	1662	255125488	BOLETA DE PAGO - VIRTUAL	11/04/2016	INTERAMERICANO FINANZAS	3081	Detalle de Tributos Pagados 604,00
201603	1662	255249174	BOLETA DE PAGO - VIRTUAL	14/04/2016	DE CREDITO DEL PERU	5310	Detalle de Tributos Pagados 322,00
201603	1662	255249088	BOLETA DE PAGO - VIRTUAL	14/04/2016	DE CREDITO DEL PERU	5210	Detalle de Tributos Pagados 662,00
201603	1662	255395786	BOLETA DE PAGO - VIRTUAL	15/04/2016	INTERBANK	1011	Detalle de Tributos Pagados 2.419,00
201603	1662	255395867	BOLETA DE PAGO - VIRTUAL	15/04/2016	INTERBANK	3031	Detalle de Tributos Pagados 998,00
201604	1662	256474667	BOLETA DE PAGO - VIRTUAL	14/05/2016	INTERBANK	5310	Detalle de Tributos Pagados 322,00
201604	1662	256474871	BOLETA DE PAGO - VIRTUAL	14/05/2016	INTERBANK	5210	Detalle de Tributos Pagados 587,00
201604	1662	256621400	BOLETA DE PAGO - VIRTUAL	17/05/2016	DE CREDITO DEL PERU	3031	Detalle de Tributos Pagados 597,00

Verificación de Pagos por Formulario

RUC : 20468672465 - CIA. O & G ASOCIADOS S.A.C.
Formulario : 1662 - BOLETA DE PAGO - VIRTUAL
Fecha de presentación : 15/06/2016
Periodo : 201605
Número de Orden en Formulario: 257692470

Monto Pagado

Casilla	Código - Descripción del Tributo	Importe
651	3031-RENTA-3RA. CATEGOR.-CTA.PROPIA	879.00

[Regresar](#)

Copyright © SUNAT 1997 - 2016



Identificación de la Transacción

Número de orden: 813709145-16
Fecha: 2016-06-14 16:00:56

Datos de la Declaración

RUC: 20468672465
Nombre o Razón Social: CIA. O & G ASOCIADOS S.A.C.
Formulario: 0621-PDT IGV-RENTA MENSUAL-IEV
Periodo: 05/2016
Rectificatoria: No

Detalle de Tributos

Tributos	Deuda	Pago
IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	0	0
RENTA-3RA. CATEGOR.-CTA.PROPIA	878	0
Totales	S/. 878	S/. 0

PAGO
621

RUC	20468672465
RAZON SOCIAL	CIA. O & G ASOCIADOS SAC

IGV VENTAS

		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
Ventas Netas		100	54,181	101	9,753
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	9,753

IGV COMPRAS

		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
N	Destinada a ventas gravadas exclusivamente	Compras Netas	107	75,226	108 13,541
A	Destinada a ventas gravadas y no gravadas	Compras Netas	110		111
C	Destinada a ventas no gravadas exclusivamente	Compras Netas	113		
I	Destinadas a ventas gravadas exclusivamente	Compras Netas	114		115
O	Destinadas a ventas Gravadas y no gravadas	Compras Netas	116		117
N	Destinadas a ventas no gravadas exclusivamente	Compras Netas	119		
A	NO GRAVADAS	Internas	120		
L		Importadas	122		
E	TOTAL			178	13,541
S	CREDITO FISCAL ESPECIAL			172	
	OTROS CREDITOS			169	
	OTROS CREDITOS IVAP			182	
	Coeficiente	173			

PAGO
621

Periodo 05-2016

Contribuyente (Pag. 2)

RUC	20468672465	
RAZON SOCIAL	CIA. O & G ASOCIADOS SAC	

PAGOS A CUENTA DE RENTA

Impuesto a la renta 3ra categoría		380	0.0162			
				315	1.50	
Ingreso Neto	Coeficiente - Art. 85º inc. a) Porcentaje - Art. 85º inc. b)	BASE		TRIBUTO		
		301	54,181	312	878	

SUSPENSION DE PAGOS A CUENTA

¿Cuenta con una Resolución aprobada y notificada de suspensión de pagos a cuenta de Renta?

Número de RI.

Fecha de Notificación

Coeficiente con el cual la SUNAT le aprobó la solicitud de suspensión de pagos

361	NO
362	
363	
364	

RETENCIONES DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES

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

PAGO
621

RUC	20468672465	
RAZON SOCIAL	CIA. O & G ASOCIADOS SAC	

DETERMINACION DE LA DEUDA

IGV

	IGV Cta. Propia	Imp.Vtas.Arroz Pilado
IMPUESTO RESULTANTE O SALDO A FAVOR	140	(3,788)
SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR	145	(1,094)
TRIBUTO A PAGAR O SALDO A FAVOR	184	(4,882)
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
IMPORTE A PAGAR	189	0

RENTA

	Renta
IMPUESTO RESULTANTE O SALDO A FAVOR	302
SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR	303
TRIBUTO A PAGAR O SALDO A FAVOR	304
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
IMPORTE A PAGAR	307

4 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

PAGO
621

RUC	20468672465	
RAZON SOCIAL	CIA. O & G ASOCIADOS SAC	

IDENTIFICACION

¿Régimen de Renta al que pertenece?	GENERAL
¿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
¿Declaración como socio coop. Agraria?	NO
¿Uso Convenios de Estabilidad?	NO
Tasa IGV - Débito (%) :	

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN

Identificación de la Transacción

Número de orden: 812766579-21
Fecha: 2016-05-13 18:24:04

Datos de la Declaración

RUC: 20468672465
Nombre o Razón Social: CIA. O & G ASOCIADOS S.A.C.
Formulario: 0621-PDT IGV-RENTA MENSUAL-IEV
Periodo: 04/2016
Rectificatoria: No

Detalle de Tributos

Tributos	Deuda	Pago
IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	0	0
RENTA-3RA. CATEGOR.-CTA.PROPIA	596	0
Totales	S/. 596	S/. 0

SUNAT DECLARACION PAGO 621	PDT IGV-RENTA MENSUAL Periodo 04-2016			Copia para el Contribuyente (Pag. 1)	
	RUC 20468672465				
	RAZON SOCIAL	CIA. O & G ASOCIADOS SAC			

IGV VENTAS

G R A V A D A S	IGV CUENTA PROPIA			
		BASE	TRIBUTO	
Ventas Netas	100	36,784	101	6,621
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			
ntas no Gravadas (Sin efecto en ratio)	109			
rás ventas(inciso ii),numeral 6.2 - art. 6 del Reglamento	112			
Total			131	6,621

IGV COMPRAS

N A C I O N A S	IGV CUENTA PROPIA			
		BASE	TRIBUTO	
Destinada a ventas gravadas exclusivamente	Compras Netas	107	42,860	108 7,715
Destinada a ventas gravadas y no gravadas	Compras Netas	110		111
Destinada a ventas no gravadas exclusivamente	Compras Netas	113		
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		
NO GRAVADAS	Internas	120	861	
	Importadas	122		
TOTAL				178 7,715
CREDITO FISCAL ESPECIAL				172
OTROS CREDITOS				169
OTROS CREDITOS IVAP				182
Coeficiente		173		

SUNAT	PDT IGV-RENTA MENSUAL			Copia para el Contribuyente (Pag. 2)
DECLARACION	Periodo 04-2016			
PAGO 621	RUC	20468672465		
	RAZON SOCIAL	CIA. O & G ASOCIADOS SAC		

PAGOS A CUENTA DE RENTA

Impuesto a la renta 3ra categoría			
Coeficiente - Art. 85º inc. a)	380	0.0162	
Porcentaje - Art. 85º inc. b)	315	1.50	
BASE			TRIBUTO
Ingreso Neto	301	36,784	312
			596

SUSPENSION DE PAGOS A CUENTA

Cuenta con una Resolución aprobada y notificada de suspensión de pagos a cuenta de Renta?

Número de RI.

Fecha de Notificación

Coeficiente con el cual la SUNAT le aprobó la solicitud de suspensión de pagos

361	NO
362	
363	
364	

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 04-2016		Copia para el Contribuyente (Pag. 3)
	RUC	20468672465	
	RAZON SOCIAL	CIA. O & G ASOCIADOS SAC	

DETERMINACION DE LA DEUDA
IGV

	IGV Cta. Propia	Imp.Vtas.Arroz Pilado
IMPUESTO RESULTANTE O SALDO A FAVOR	140	(1,094) 353
SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR	145	351
TRIBUTO A PAGAR O SALDO A FAVOR	184	(1,094) 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	596
SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR	303	
TRIBUTO A PAGAR O SALDO A FAVOR	304	596
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	596
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	PDT IGV-RENTA MENSUAL		Copia para el Contribuyente (Pag. 4)
DECLARACION	Periodo 04-2016		
PAGO 621	RUC	20468672465	
	RAZON SOCIAL	CIA. O & G ASOCIADOS SAC	

IDENTIFICACION

¿Régimen de Renta al que pertenece?	GENERAL
¿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
¿Declaración como socio coop. Agraria?	NO
¿Posee Convenios de Estabilidad?	NO
Tasa IGV - Débito (%) :	

SUNAT	PDT IGV-RENTA MENSUAL		Copia para el Contribuyente (Pag. 5)
DECLARACION	Periodo 04-2016		
PAGO 621	RUC	20468672465	
	RAZON SOCIAL	CIA. O & G ASOCIADOS SAC	

COEFICIENTE

COEFICIENTE SISTEMA A

Impuesto determinado:	10322
Ingresos Netos :	637168
Coeficiente:	0.0162

Identificación de la Transacción

Número de orden: 811849482-55
Fecha: 2016-04-14 19:19:42

Datos de la Declaración

RUC: 20468672465
Nombre o Razón Social: CIA. O & G ASOCIADOS S.A.C.
Formulario: 0621-PDT IGV-RENTA MENSUAL-IEV
Periodo: 03/2016
Rectificatoria: No

Detalle de Tributos

Tributos	Deuda	Pago
IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	2,417	0
RENTA-3RA. CATEGOR.-CTA.PROPIA	997	0
Totales	S/. 3,414	S/. 0

DUAN

DECLARACION

PAGO

621

Periodo 03-2016

Contribuyente (Pag. 1)

RUC	20468672465
RAZON SOCIAL	CIA. O & G ASOCIADOS SAC

IGV VENTAS

G R A V A D A S	IGV CUENTA PROPIA			
		BASE	TRIBUTO	
Ventas Netas	100	61,557	101	11,080
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 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		11,080

IGV COMPRAS

N A C I O N A L E P O R T A D X	IGV CUENTA PROPIA			
		BASE	TRIBUTO	
Destinada a ventas gravadas exclusivamente	Compras Netas	107	48,130	108 8,663
Destinada a ventas gravadas y no gravadas	Compras Netas	110		111
Destinada a ventas no gravadas exclusivamente	Compras Netas	113		
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		
NO GRAVADAS	Internas	120	1	
	Importadas	122		
	TOTAL		178	8,663
	CREDITO FISCAL ESPECIAL		172	
	OTROS CREDITOS		169	
	OTROS CREDITOS IVAP		182	
	Coeficiente	173		

SUNAT

DECLARACION

PAGO

621

Periodo 03-2016

Contribuyente (Pag. 2)

RUC	20468672465	
RAZON SOCIAL	CIA. O & G ASOCIADOS SAC	

PAGOS A CUENTA DE RENTA

Impuesto a la renta 3ra categoría			
Coeficiente - Art. 85º inc. a)		380	0.0162
Porcentaje - Art. 85º inc. b)		315	1.50
Ingreso Neto		BASE	TRIBUTO
301	61,557	312	997

SUSPENSION DE PAGOS A CUENTA

¿Cuenta con una Resolución aprobada y notificada de suspensión de pagos

cuenta de Renta?

nero de RI.

Fecha de Notificación

Coeficiente con el cual la SUNAT le aprobó la solicitud de suspensión de pagos

361	NO
362	
363	
364	

RETENCIONES DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES

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

DECLARACION

PAGO
621

Periodo 03-2016

Contribuyente (Pag. 3)

RUC	20468672465
RAZON SOCIAL	CIA. O & G ASOCIADOS SAC

DETERMINACION DE LA DEUDA

IGV

	IGV Cta. Propia	Imp.Vtas.Arroz Pilado
IMPUESTO RESULTANTE O SALDO A FAVOR	140	2,417
SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR	145	353
TRIBUTO A PAGAR O SALDO A FAVOR	184	351
PERCEPCIONES DECLARADAS EN EL PERIODO	171	2,417
PERCEPCIONES DECLARADAS EN PERIODOS ANTERIORES	168	352
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	2,417
IMPORTE A PAGAR	189	344
		0

RENTA

	Renta
IMPUESTO RESULTANTE O SALDO A FAVOR	302
SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR	997
TRIBUTO A PAGAR O SALDO A FAVOR	303
RETENCIONES	997
RETENCIONES DE PERIODOS ANTERIORES	304
COMPENSACION SALDO A FAVOR DEL EXPORTADOR	326
IMP.TEMPORAL ACTIVOS NETOS (LEY N° 28424)	327
OTROS CREDITOS PERMITIDOS POR LEY	328
PAGOS PREVIOS	305
INTERES MORATORIO	306
TOTAL DEUDA TRIBUTARIA	317
IMPORTE A PAGAR	319
	324
	997
	307
	0

A CATEGORIA

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

IMPORTE TOTAL A PAGAR: 0
 EFECTIVO 0

SOCIAL

DECLARACION

PAGO

621

Periodo 03-2016

Contribuyente (Pag. 4)

RUC	20468672465
RAZON SOCIAL	CIA. O & G ASOCIADOS SAC

IDENTIFICACION

¿Régimen de Renta al que pertenece?	GENERAL
¿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
<input checked="" type="checkbox"/> a presente declaración rectifica o sustituye a otra?	NO
<input checked="" type="checkbox"/> claración como socio coop. Agraria?	NO
¿Posee Convenios de Estabilidad?	NO
Tasa IGV - Débito (%) :	

DECLARACION

PAGO
621

Periodo 03-2016

Contribuyente (Pag. 5)

RUC	20468672465
RAZON SOCIAL	CIA. O & G ASOCIADOS SAC

COEFICIENTE

COEFICIENTE SISTEMA A

Impuesto determinado:	10322
Ingresos Netos :	637168
Coeficiente:	0.0162