

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN

Identificación de la Transacción

Número de orden: 750494539-97
Fecha: 2016-04-05 20:05:52

Datos de la Declaración

RUC: 20556831077
Nombre o Razón Social: CORPORACION ANTILLA S.A.C.
Formulario: 0702-PDT RENTA ANUAL TERCERA CATEGORIA 2015
Periodo: 13/2015
Rectificatoria: No

DETALLE DECLARACIÓN		VALORES	
RENTA - REGULAR - 3RA. CATEG.		467	0
Totales		S/. 467	S/. 0

SUNAT DECLARACIÓN PAGO 702	DECLARACIÓN PAGO ANUAL IMPUESTO A LA RENTA TERCERA CATEGORÍA Ejercicio gravable 2015		Copia para el Contribuyente
	RUC RAZON SOCIAL	20556831077 CORPORACION ANTILLA SAC	
1.- ESTADOS FINANCIEROS			
I.-Balance General			
ACTIVO		Valor Histórico Al 31 Dic. de 2015	
Caja y Bancos		359	421
Inv. valor razonab. y disp. p venta		360	
Cuentas por cobrar com.- terceros		361	
Ctas por cobrar com - relacionadas		362	
Ctas p cob per, acc, soc, dir y ger		363	
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	122,893
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	3,017
Existencias por recibir		375	
Desvalorización de existencias		376	
Activos no ctes manten. p la venta		377	
Otros activos corrientes		378	554
Inversionesmobiliarias		379	
Inversiones inmobiliarias		380	
Activ. adq. en arrendamiento finan.		381	
Inmuebles, maquinaria y equipo		382	113,302
Dep Inm, activ arren fin. e IME acum.		383	(22,860)
Intangibles		384	
Activos biológicos		385	
Deprec. act. biol. amort y agota acum.		386	
Desvalorización de activo inmovilizado		387	
Activo diferido		388	
Otros activos no corrientes		389	
TOTAL ACTIVO NETO		390	217,327
PASIVO		V.Histórico 31 Dic 2015	
Sobregiros bancarios		401	
Trib y apor sis pen y salud p pagar		402	1,180
Remuneraciones y participaciones por pagar		403	
Ctas p pagar comercial - terceros		404	8,451
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	
Provisiones		410	
Pasivo diferido		411	
TOTAL PASIVO		412	9,631

PATRIMONIO		Valor Histórico Al 31 Dic. de 2015	
Capital	414	200,000	
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	2,466	
Resultados acumulados negativo	422		
Utilidad de ejercicio	423	5,230	
Pérdida del ejercicio	424		
TOTAL PATRIMONIO	425	207,696	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	426	217,327	

II.-Estado de Pérdidas y Ganancias-Valores Históricos		Importe Al 31 Dic. de 2015	
Ventas Netas o ingresos por servicios	461	88,240	
(-) Descuentos, rebajas y bonificaciones concedidas	462		
Ventas Netas	463	88,240	
(-) Costo de Ventas	464	(36,793)	
Resultado Bruto	466	51,447	
	Utilidad		
	Pérdida	0	
(-) Gastos de venta	468	(35,433)	
(-) Gastos de administración	469	(8,750)	
Resultado de operación	470	7,264	
	Utilidad		
	Pérdida	0	
(-) Gastos financieros	472		
(+) Ingresos financieros gravados	473	0	
(+) Otros ingresos gravados	475	0	
(+) Otros ingresos no gravados	476	0	
(+) Enajenación de valores y bienes del activo fijo	477		
(-) Costo enajenación de valores y bienes activo fijo	478		
(-) Gastos diversos	480		
REI Positivo	481		
REI Negativo	483		
Resultado antes de participaciones	484	7,264	
	Utilidad		
	Pérdida	0	
(-) Distribución legal de la renta	486		
Resultado antes del impuesto	487	7,264	
	Utilidad		
	Pérdida	0	
(-) Impuesto a la Renta	490	(2,034)	
Resultado del ejercicio	492	5,230	
	Utilidad		
	Pérdida	0	

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 Amazonia 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
Inf. Donaciones:	227

MINERIA E HIDROCARBUROS		
Mineria 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
Los pagos del ITAN son utilizados como crédito		NO
7.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA		
INFORMACIÓN GENERAL		
Datos del Contador		
Apellidos		ACEVEDO NIÑEZ
Nombres		ADAN
DNI		207 06090366
Código de zona de la colegiatura o registro		209 . 15
RUC		208
C. P. C. Nro.		211 9366
· 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 20515590294
Monto de Renta Anual pagada		291 300
Datos del Representante Legal		
Tipo de Documento		225 01
Número de Documento		226 72614065
Apellidos		CCAHUA ARTEAGA
Nombres		BRUCE FRANCO
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		

Tipo de Socio	Tipo Documento	Nro. Documento	Nombre o Razón Social	Fecha Nac.	País Resid.	Porc. Part.	Fecha Socio
PN Dom.	DNI	42720358	CCAHUA ARTEAGA YAKELIN	15/08/1984		2.00	24/02/2014
PN Dom.	DNI	72614065	CCAHUA ARTEAGA BRUCE FRAN	10/02/1991		98.00	24/02/2014

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN

Identificación de la Transacción

Número de orden: 813877110-08
Fecha: 2016-06-15 17:53:21

Datos de la Declaración

RUC: 20556831077
Nombre o Razón Social: CORPORACION ANTILLA 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	1,106	0
RENTA-3RA. CATEGOR.-CTA.PROPIA	1,156	0
Totales	S/. 2,262	S/. 0

SUNAT DECLARACION	PDT IGV-RENTA MENSUAL Periodo 05-2016			Copia para el Contribuyente (Pag. 1)
PAGO 621	RUC 20556831077			
	RAZON SOCIAL CORPORACION ANTILLA SAC			

IGV VENTAS

G R A V A D A S	Ventas Netas	IGV CUENTA PROPIA		
		BASE	TRIBUTO	
	Descuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas	100	50,246	101 9,044
	Ventas asumidas por el estado	102	(184)	103 (33)
	Desc.Concedidos y/o Dev.Ventas(Vta. asumidas por estado)	124		125
	Ventas de bienes (ley 27037 inc. 11.1,12.1,12.3 y 12.4)	126		128
	Descuentos y devoluciones (ley 27037)	160		161
	Facturadas en el periodo	162		163
	Exportaciones	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		9,011

IGV COMPRAS

N A C I O N A L E S	Destinada a ventas gravadas exclusivamente	IGV CUENTA PROPIA		
		BASE	TRIBUTO	
	Compras Netas	107	43,914	108 7,905
	Destinada a ventas gravadas y no gravadas	110		111
	Destinada a ventas no gravadas exclusivamente	113		
	Destinadas a ventas gravadas exclusivamente	114		115
	Destinadas a ventas Gravadas y no gravadas	116		117
	Destinadas a ventas no gravadas exclusivamente	119		
	NO Internas	120		
GRAVADAS	Importadas	122		
	TOTAL		178	7,905
	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 05-2016			
PAGO	RUC	20556831077		
621	RAZON SOCIAL	CORPORACION ANTILLA SAC		

PAGOS A CUENTA DE RENTA

Impuesto a la renta 3ra categoría	
Coeficiente - Art. 85º inc. a)	380 0.0231
Porcentaje - Art. 85º inc. b)	315 1.50
	BASE TRIBUTO
Ingreso Neto	301 50,062 312 1,156

SUSPENSION DE PAGOS A CUENTA

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

Sí No 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	PDT IGV-RENTA MENSUAL			Copia para el Contribuyente (Pag. 3)
DECLARACION				
PAGO	RUC	20556831077		
621	RAZON SOCIAL	CORPORACION ANTILLA SAC		

DETERMINACION DE LA DEUDA

IGV

	IGV Cta. Propia	Imp.Vtas.Arroz Pilado
IMPUESTO RESULTANTE O SALDO A FAVOR	140	1,106
SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR	145	353
TRIBUTO A PAGAR O SALDO A FAVOR	184	351
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	1,106
IMPORTE A PAGAR	189	344
		0

RENTA

	Renta
IMPUESTO RESULTANTE O SALDO A FAVOR	302
SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR	1,156
TRIBUTO A PAGAR O SALDO A FAVOR	303
RETENCIONES	304
RETENCIONES DE PERIODOS ANTERIORES	326
COMPENSACION SALDO A FAVOR DEL EXPORTADOR	327
IMP.TEMPORAL ACTIVOS NETOS (LEY N° 28424)	305
OTROS CREDITOS PERMITIDOS POR LEY	328
PAGOS PREVIOS	306
INTERES MORATORIO	317
TOTAL DEUDA TRIBUTARIA	319
IMPORTE A PAGAR	324
	1,156
	0

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

SUNAT DECLARACION		PDT IGV-RENTA MENSUAL Periodo 05-2016	Copia para el Contribuyente (Pag. 4)
PAGO 621	RUC	20556831077	
	RAZON SOCIAL	CORPORACION ANTILLA SAC	

IDENTIFICACION

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

SUNAT	PDT IGV-RENTA MENSUAL		Copia para el Contribuyente (Pag. 5)
DECLARACION	Periodo 05-2016		
PAGO	RUC	20556831077	
621	RAZON SOCIAL	CORPORACION ANTILLA SAC	

COEFICIENTE
COEFICIENTE SISTEMA A

Impuesto determinado:	2034
Ingresos Netos :	88240
Coeficiente:	0.0231

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN**Identificación de la Transacción**

Número de orden	812907343-41
Fecha	2016-05-16 17:05:15

Datos de la Declaración

RUC	20556831077
Nombre o Razón social	CORPORACION ANTILLA S.A.C.
Formulario	0621 - PDT IGV-RENTA MENSUAL-IEV
Periodo	04/2016
Forma de pago	Efectivo
Rectificatoria	No

Detalle de Tributos

Tributos	Deuda	Pago
IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	2,350	0
RENTA-3RA. CATEGOR.-CTA.PROPIA	1,101	0
Totales	S/. 3,451	S/. 0

NC:58149117 PDTvs:5.3 PDTvp:202409

SUNAT
DECLARACION

PDT IGV-RENTA MENSUAL

Periodo 04-2016

Copia para el
Contribuyente (Pag. 1)

PAGO
621

RUC	20556831077
RAZON SOCIAL	CORPORACION ANTILLA SAC

IGV VENTAS

		IGV CUENTA PROPIA	
		BASE	TRIBUTO
Ventas Netas	100	47,847	8,612
Descuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas	102	(203)	(37)
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		
tal		131	8,575

IGV COMPRAS

		IGV CUENTA PROPIA				
		BASE	TRIBUTO			
N	Destinada a ventas gravadas exclusivamente	Compras Netas	107	33,401	108	6,012
A	Destinada a ventas gravadas y no gravadas	Compras Netas	110		111	
C	Destinada a ventas no gravadas exclusivamente	Compras Netas	113			39,413
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	6,012		
S	CREDITO FISCAL ESPECIAL		172			
I	OTROS CREDITOS		169			
M	OTROS CREDITOS IVAP		182			
P	Coeficiente	173				

SUNAT	PDT IGV-RENTA MENSUAL			Copia para el Contribuyente (Pag. 2)
DECLARACION	Periodo 04-2016			
PAGO 621	RUC 20556831077			
	RAZON SOCIAL CORPORACION ANTILLA SAC			

PAGOS A CUENTA DE RENTA

Impuesto a la renta 3ra categoría			
Coeficiente - Art. 85º inc. a)		380	0.0231
Porcentaje - Art. 85º inc. b)		315	1.50
		BASE	TRIBUTO
Ingreso Neto		301	47,644
		312	1,101

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 20556831077

RAZON SOCIAL CORPORACION ANTILLA SAC

DETERMINACION DE LA DEUDA**IGV**

	IGV Cta. Propia	Imp.Vtas.Arroz Pilado
IMPUESTO RESULTANTE O SALDO A FAVOR	140	2,563
SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR	145	351
TRIBUTO A PAGAR O SALDO A FAVOR	184	2,563
PERCEPCIONES DECLARADAS EN EL PERIODO	171	
PERCEPCIONES DECLARADAS EN PERIODOS ANTERIORES	168	
SALDO DE PERCEPCIONES NO APLICADAS	164	
RETENCIONES DECLARADAS EN EL PERIODO	179	(213)
RETENCIONES DECLARADAS EN PERIODOS ANTERIORES	176	
SALDO DE RETENCIONES NO APLICADAS	165	0
COMPENSACION SALDO A FAVOR DEL EXPORTADOR		347
PAGOS PREVIOS	185	342
INTERES MORATORIO	187	343
TOTAL DEUDA TRIBUTARIA	188	2,350
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

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**

Periodo 04-2016

Copia para el
Contribuyente (Pag. 4)

RUC	20556831077
RAZON SOCIAL	CORPORACION ANTILLA SAC

IDENTIFICACION

	GENERAL
¿Régimen de Renta al que pertenece?	NO
¿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?	SI
¿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 (%) :	

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN		
Identificación de la Transacción		
Número de orden	811952583-83	
Fecha	2016-04-15 16:35:24	
Datos de la Declaración		
RUC	20556831077	
Nombre o Razón social	CORPORACION ANTILLA S.A.C.	
Formulario	0621 - PDT IGV-RENTA MENSUAL-IEV	
Periodo	03/2016	
Forma de pago	Efectivo	
Rectificatoria	No	
Detalle de Tributos		
Tributos	Deuda	Pago
IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	1,981	0
RENTA-3RA. CATEGOR.-CTA.PROPIA	1,249	0
Totales	S/. 3,230	S/. 0
NC:14751401 PDTvs:5.3 PDTvp:202409		

SUNAT	PDT IGV-RENTA MENSUAL			Copia para el Contribuyente (Pag. 1)
DECLARACION	Periodo 03-2016			
PAGO	RUC	20556831077		
621	RAZON SOCIAL	CORPORACION ANTILLA SAC		

IGV VENTAS

		IGV CUENTA PROPIA		
		BASE	TRIBUTO	
G	Ventas Netas	100	54,084	101 9,735
R	Descuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas	102		103
A	Ventas asumidas por el estado	124		125
V	Desc.Concedidos y/o Dev.Ventas(Vta. asumidas por estado)	126		128
A	Ventas de bienes (ley 27037 inc. 11.1,12.1,12.3 y 12.4)	160		161
D	Descuentos y devoluciones (ley 27037)	162		163
A	Exportaciones	Facturadas en el periodo	106	
S		Embarcadas en el periodo	127	
N	Ventas no Gravadas (Sin Considerar exportaciones)	105		
I	Ventas no Gravadas (Sin efecto en ratio)	109		
O	Otr ventas(inciso ii),numeral 6.2 - art. 6 del Reglamento	112		
N	Total		131	9,735

IGV COMPRAS

		IGV CUENTA PROPIA		
		BASE	TRIBUTO	
N	Destinada a ventas gravadas exclusivamente	Compras Netas	107	- 43,076 108 7,754
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	Destiradas a ventas no gravadas exclusivamente	Compras Netas	119	
A	NO GRAVADAS	Internas	120	500
M	Importadas	Compras Netas	122	
P	TOTAL		178	7,754
O	CREDITO FISCAL ESPECIAL		172	
R	OTROS CREDITOS		169	
T	OTROS CREDITOS IVAP		182	
A	Coeficiente	173		

SUNAT DECLARACION	PDT IGV-RENTA MENSUAL Periodo 03-2016		Copia para el Contribuyente (Pag. 2)
PAGO 621	RUC 20556831077		
	RAZON SOCIAL CORPORACION ANTILLA SAC		

PAGOS A CUENTA DE RENTA

Impuesto a la renta 3ra categoría		
Coeficiente - Art. 85° inc. a)	380 0.0231	
Porcentaje - Art. 85° inc. b)	315 1.50	
Ingreso Neto		
	BASE	TRIBUTO
	301 54,084	312 1,249

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	PDT IGV-RENTA MENSUAL			Copia para el Contribuyente (Pag. 3)
DECLARACION	Periodo 03-2016			
PAGO	RUC	20556831077		
621	RAZON SOCIAL	CORPORACION ANTILLA SAC		

DETERMINACION DE LA DEUDA

IGV

	IGV Cta. Propia	Imp.Vtas.Arroz Pilado
IMPUESTO RESULTANTE O SALDO A FAVOR	140	1,981
SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR	145	353
TRIBUTO A PAGAR O SALDO A FAVOR	184	351
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	1,981
IMPORTE A PAGAR	189	344
		345

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	1,249
	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 Periodo 03-2016		Copia para el Contribuyente (Pag. 4)
	RUC	20556831077	
	RAZON SOCIAL	CORPORACION ANTILLA SAC	

IDENTIFICACION

¿Régimen de Renta al que pertenece?	GENERAL
¿Se ha accedido 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 (%) :	



RUC
NOMBRE/RAZON SOCIAL
DESDE
FORMULARIO

20556831077
CORPORACION ANTILLA S.A.C.
201507
TODOS

PERIODO N°/FORMULARIO N°/ORDEN DESCRIPCION

201512 1662 251839768 BOLETA DE PAGO - VIRTUAL

201512 1662 251675755 BOLETA DE PAGO - VIRTUAL

201512 1662 251675796 BOLETA DE PAGO - VIRTUAL

201512 0601 767587468 PLANILLA ELECTRONICA

201512 0621 808987121 Simplificado IGV- Renta mensual

201511 1662 250715498 BOLETA DE PAGO - VIRTUAL

201511 0601 767292822 PLANILLA ELECTRONICA

201511 0621 808029929 Simplificado IGV- Renta mensual

201510 1662 249304755 BOLETA DE PAGO - VIRTUAL

201510 1662 245304809 BOLETA DE PAGO - VIRTUAL

201510 1662 249304879 BOLETA DE PAGO - VIRTUAL

201510 0601 767003326 PLANILLA ELECTRONICA

201510 0621 807070863 Simplificado IGV- Renta mensual

201509 1662 248132333 BOLETA DE PAGO - VIRTUAL

201509 1662 248132391 BOLETA DE PAGO - VIRTUAL

201509 1662 248434004 BOLETA DE PAGO - VIRTUAL

201509 0601 766706267 PLANILLA ELECTRONICA

201509 0621 806133179 Simplificado IGV- Renta mensual

201508 1662 247056334 BOLETA DE PAGO - VIRTUAL

201508 1662 247056388 BOLETA DE PAGO - VIRTUAL

201508 1662 247056445 BOLETA DE PAGO - VIRTUAL

201508 0601 766400613 PLANILLA ELECTRONICA

201508 0621 805203605 Simplificado IGV- Renta mensual

201507 1662 245860906 BOLETA DE PAGO - VIRTUAL

201507 1662 245860955 BOLETA DE PAGO - VIRTUAL

201507 0601 7667121521 PLANILLA ELECTRONICA

201507 0621 8041298807 Simplificado IGV- Renta mensual

FECHA ORDENADO POR HASTA	IMPORTE PAGADO	FECHA PRES	COD TRIBUTO	DESCRIPCION	IMPORTE PAGADO
		14/01/2016	3031	RENTA-3RA.	383.00
		12/01/2016	5210	ESSALUD SE	135.00
		12/01/2016	5310	SNP - LEY 1€	195.00
		12/01/2016	-	-	0.00
		12/01/2016	-	-	0.00
		15/12/2015	3031	RENTA-3RA.	81.00
		10/12/2015	-	-	0.00
		10/12/2015	-	-	0.00
		10/11/2015	5210	ESSALUD SE	135.00
		10/11/2015	5310	SNP - LEY 1€	195.00
		10/11/2015	3031	RENTA-3RA.	57.00
		10/11/2015	-	-	0.00
		12/10/2015	5210	ESSALUD SE	135.00
		12/10/2015	5310	SNP - LEY 1€	195.00
		16/10/2015	3031	RENTA-3RA.	44.00
		12/10/2015	-	-	0.00
		12/10/2015	-	-	0.00
		10/09/2015	3031	RENTA-3RA.	74.00
		10/09/2015	5310	SNP - LEY 1€	195.00
		10/09/2015	5210	ESSALUD SE	135.00
		08/09/2015	-	-	0.00
		09/09/2015	-	-	0.00
		11/08/2015	5210	ESSALUD SE	68.00
		11/08/2015	5310	SNP - LEY 1€	98.00
		19/08/2015	3031	RENTA-3RA.	107.00
		10/08/2015	-	-	0.00
		11/08/2015	-	-	0.00



RUC
NOMBRE/RAZON SOCIAL
DESDE
FORMULARIO

20566831077
CORPORACION ANTILLA S.A.C.
201501
TODOS

PERIODO	NIFORMULARIO	DESCRIPCION	FECHA PRES	COD TRIBUTO	DESCRIPCION	FECHA PRES	COD TRIBUTO	DESCRIPCION	FECHA PRES	COD TRIBUTO	DESCRIPCION
201506	1662	244722002 BOLETA DE PAGO - VIRTUAL	09/07/2015	5210	ESSALUD SE	10/06/2015	5210	DE CREDITO DEL PERU	09/07/2015	5310	SNP - LEY 1€
201506	1662	244722074 BOLETA DE PAGO - VIRTUAL	09/07/2015	5310	RENTA-3RA.	21/07/2015	3031	DE CREDITO DEL PERU	09/07/2015	-	-
201506	1662	245303058 BOLETA DE PAGO - VIRTUAL	09/07/2015	-	-	09/07/2015	-	DE CREDITO DEL PERU	09/07/2015	-	0.00
201506	0601	765836904 PLANILLA ELECTRONICA	09/07/2015	-	-	09/07/2015	-	DE CREDITO DEL PERU	10/06/2015	5210	ESSALUD SE
201506	0621	803373189 Simplificado IGV- Renta mensual	09/07/2015	-	-	10/06/2015	5310	DE CREDITO DEL PERU	10/06/2015	5310	SNP - LEY 1€
201505	1662	243856688 BOLETA DE PAGO - VIRTUAL	09/06/2015	-	-	10/06/2015	-	DE CREDITO DEL PERU	10/06/2015	5310	RENTA-3RA.
201505	1662	243656720 BOLETA DE PAGO - VIRTUAL	09/06/2015	-	-	10/06/2015	-	DE CREDITO DEL PERU	10/06/2015	3031	-
201505	1662	243656832 BOLETA DE PAGO - VIRTUAL	09/06/2015	-	-	09/06/2015	-	DE CREDITO DEL PERU	09/06/2015	-	0.00
201505	0601	765850156 PLANILLA ELECTRONICA	09/06/2015	-	-	09/06/2015	-	DE CREDITO DEL PERU	12/05/2015	3031	RENTA-3RA.
201505	0621	802460544 Simplificado IGV- Renta mensual	09/06/2015	-	-	12/05/2015	-	DE CREDITO DEL PERU	12/05/2015	5210	ESSALUD SE
201504	1662	2428531588 BOLETA DE PAGO - VIRTUAL	12/05/2015	-	-	12/05/2015	-	DE CREDITO DEL PERU	12/05/2015	5310	SNP - LEY 1€
201504	1662	2428531655 BOLETA DE PAGO - VIRTUAL	12/05/2015	-	-	12/05/2015	-	DE CREDITO DEL PERU	12/05/2015	5310	RENTA-3RA.
201504	1662	2428531690 BOLETA DE PAGO - VIRTUAL	12/05/2015	-	-	12/05/2015	-	DE CREDITO DEL PERU	11/05/2015	-	-
201504	0601	765274990 PLANILLA ELECTRONICA	12/05/2015	-	-	12/05/2015	-	DE CREDITO DEL PERU	13/04/2015	5210	ESSALUD SE
201504	0621	801574831 Simplificado IGV- Renta mensual	12/05/2015	-	-	13/04/2015	-	DE CREDITO DEL PERU	13/04/2015	5310	SNP - LEY 1€
201503	1662	241463702 BOLETA DE PAGO - VIRTUAL	13/04/2015	-	-	13/04/2015	-	DE CREDITO DEL PERU	13/04/2015	5210	RENTA-3RA.
201503	1662	241463764 BOLETA DE PAGO - VIRTUAL	13/04/2015	-	-	22/04/2015	-	DE CREDITO DEL PERU	22/04/2015	3031	-
201503	1662	241927323 BOLETA DE PAGO - VIRTUAL	13/04/2015	-	-	13/04/2015	-	DE CREDITO DEL PERU	13/04/2015	-	0.00
201503	0601	765000034 PLANILLA ELECTRONICA	13/04/2015	-	-	13/04/2015	-	DE CREDITO DEL PERU	13/04/2015	-	-
201503	0621	800677483 Simplificado IGV- Renta mensual	13/04/2015	-	-	13/04/2015	-	DE CREDITO DEL PERU	10/03/2015	5210	ESSALUD SE
201502	1662	240200335 BOLETA DE PAGO - VIRTUAL	10/03/2015	-	-	10/03/2015	-	DE CREDITO DEL PERU	10/03/2015	5310	SNP - LEY 1€
201502	1662	240200438 BOLETA DE PAGO - VIRTUAL	10/03/2015	-	-	10/03/2015	-	DE CREDITO DEL PERU	13/03/2015	3031	RENTA-3RA.
201502	1662	240406195 BOLETA DE PAGO - VIRTUAL	10/03/2015	-	-	10/03/2015	-	DE CREDITO DEL PERU	09/03/2015	-	-
201502	0601	784717054 PLANILLA ELECTRONICA	10/03/2015	-	-	10/03/2015	-	DE CREDITO DEL PERU	10/02/2015	5210	ESSALUD SE
201502	0621	7997986457 Simplificado IGV- Renta mensual	10/02/2015	-	-	10/02/2015	-	DE CREDITO DEL PERU	10/02/2015	5310	SNP - LEY 1€
201501	1662	239150036 BOLETA DE PAGO - VIRTUAL	13/02/2015	-	-	13/02/2015	-	DE CREDITO DEL PERU	09/02/2015	3031	RENTA-3RA.
201501	1662	239150081 BOLETA DE PAGO - VIRTUAL	13/02/2015	-	-	13/02/2015	-	DE CREDITO DEL PERU	10/02/2015	-	0.00
201501	0601	764440148 PLANILLA ELECTRONICA	13/02/2015	-	-	13/02/2015	-	DE CREDITO DEL PERU	10/02/2015	-	0.00
201501	0621	798904387 Simplificado IGV- Renta mensual	13/02/2015	-	-	13/02/2015	-	DE CREDITO DEL PERU	10/02/2015	-	0.00

18/06/2016
PERIODO
201506

MAYOR (IGUAL A CERO)