**Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2022 Aspose Pty Ltd.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SUNAT | PDT IGV - RENTA MENSUAL | | | | Copia para el contribuyente (Pag. 1) |
| DECLARACIÓN PAGO 0621 | RUC | 20522831671 | | | |
| Razón Social | CORPORACION SECURITY TECH SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - | Período | 202111 | |
| Número de Orden | 987731015 | Fecha de Presentación | 16/12/2021 | |
| Tipo de Declaración | Original | Tipo de Moneda | Soles | |

IGV VENTAS



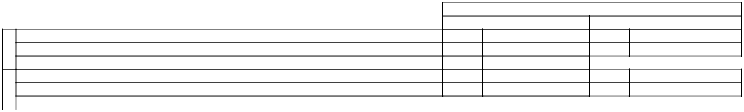
IGV CUENTA PROPIA

BASE

TRIBUTO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G | Ventas Netas  100 | | 379,599.00  101 | 68,328.00 | |
| Descuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas  102 | | 103 | 0.00 | |
| Ventas de bienes (ley 27037 inc. 11.1, 12.1, 12.3 y 12.4)  160 | | 161 |  | |
| Descuentos y devoluciones (ley 27037)  162 | | 163 |  | |
| ravadas  Exportaciones | Facturadas en el período  106 | 0.00 | | |
| 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 | | | | 68,328.00 |

IGV COMPRAS



IGV CUENTA PROPIA

BASE

TRIBUTO

Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente

107 110 113 114 116 119

117,453.00

108 21,142.00 111

Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas

Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamenteacionales Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente

0.00

N

115 117

Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas

Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente mportadas

I

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Compras internas no gravadas  120  183.00 | | |
| Compras importadas no gravadas  122 | |
| TOTAL  178 | 21,142.00 | |
| CRÉDITO FISCAL ESPECIAL  172 |  | |
| OTROS CRÉDITOS  169 |  | |

COEFICIENTE 173



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

|  |  |
| --- | --- |
| RENTA | |
| BASE | TRIBUTO |
| Ingresos Netos | | | 301 | 379,599.00 | 312 | 19,853.00 |
| Coeficiente | | | 380 | 0.0523 |  | |
| Porcentaje | | | 315 | 1.50 |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SUNAT | PDT IGV - RENTA MENSUAL | | | | Copia para el contribuyente (Pag. 2) |
| DECLARACION PAGO 0621 | RUC | 20522831671 | | |
| Razón Social | CORPORACION SECURITY TECH SOCIEDAD ANONIMA | Período | 202111 |
| Número de Orden | 987731015 | Fecha de Presentación | 16/12/2021 |
| Tipo de Declaración | Original | Tipo de Moneda | Soles |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DETERMINACIÓN DE LA DEUDA | | | | |
| IGV | IVAP | | RENTA | |
| Impuesto Resultante o Saldo a Favor | | 140 | 47,186.00 | 353 | |  | 302 | 19,853.00 |
| Saldo a Favor del Período anterior | | 145 | 0.00 | 351 | |  | 303 | 15,996.00 |
| Tributo a Pagar o Saldo a Favor | | 184 | 47,186.00 | 352 | |  | 304 | 3,857.00 |
| 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 |

**This document was truncated here because it was created in the Evaluation Mode.**