

SUNAT DECLARACIÓN PAGO 0621	IGV RENTA MENSUAL				Copia para el contribuyente (Pag. 1)	
	RUC	10405030590				
	Razón Social	ARTEAGA MARINES INES		Período	02/2021	
	Número de Orden	960547508		Fecha de Presentación	06/03/2021	
	Tipo de Declaración	Original		Tipo de Moneda	SOLES	

IGV VENTAS			IGV CUENTA PROPIA			
			BASE		TRIBUTO	
GRAVADAS	Ventas Netas		100	0.00	101	0.00
	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	
	Exportaciones	Facturadas en el período	106			
		Embarcadas en el período	127			
	Ventas no Gravadas (Sin Considerar exportaciones)		105	4,755.00		
	Ventas no Gravadas (Sin efecto en ratio)		109	0.00		
	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 destinada a ventas gravadas exclusivamente	107		108	0.00	
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	110	0.00	111	0.00	
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	113				
IMPORTADAS	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	114		115		
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	116		117		
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	119				
	Compras internas no gravadas	120	0.00			
	Compras importadas no gravadas	122				
	TOTAL				178	0.00
CRÉDITO FISCAL ESPECIAL				172		
COEFICIENTE		173	0.00			

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

RENTA	RENTA			
	BASE		TRIBUTO	
Ingresos Netos	301	4,755.00	312	71.00
Coeficiente	380			
Porcentaje	315			
Pagos a Cuenta en Exceso del Presente Ejercicio			336	

DETERMINACIÓN DE LA DEUDA	DETERMINACIÓN DE LA DEUDA					
	IGV		IVAP		RENTA	
Impuesto Resultante o Saldo a Favor	140	0.00	353		302	71.00
Saldo a Favor del Período anterior	145		351		303	
Tributo a Pagar o Saldo a Favor	184	0.00	352		304	71.00
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 período					326	
Retenciones de tercera declaradas en periodos anteriores					327	
Compensación Saldo a Favor del Exportador			347		305	
Impuesto Temporal a los Activos Netos					328	
Sub Total	681	0.00	683		682	71.00
Pagos previos	185	0.00	342		317	0.00
Interés moratorio	187	0.00	343		319	0.00
Total deuda tributaria	188	0.00	344		324	71.00