

SUNAT DECLARACIÓN PAGO 621	IGV Renta Mensual			Copia para el Contribuyente (Pag. 1)
	RUC	20572169210		
	Razón Social	AGROINDUSTRIAS MORI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Período	201911
	Número de Orden	927694802	Fecha de Presentación	03/12/2019
	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, 11.2, 12.3 y 12.4)	160		161	
	Descuentos y Devoluciones (Ley 27037)	162		163	0.00
	Exportaciones Facturadas en el período	106			
	Exportaciones Embarcadas en el período	127			
Ventas no Gravadas (Sin considerar exportaciones)		105	0.00		
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 destinadas a ventas gravadas exclusivamente	107		108	0.00
	Compras netas destinadas a ventas gravadas y no gravadas	110	0.00	111	0.00
	Compras netas destinadas a ventas no gravadas exclusivamente	113	94.00		
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	8718.00		
	Compras importadas no gravadas	122			
Total				178	0.00
CREDITO FISCAL ESPECIAL				172	
OTROS CREDITOS				169	
COEFICIENTE				173	0

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	0.0071		
Porcentaje	315	0.50		

DETERMINACION DE LA DEUDA	DETERMINACION DE LA DEUDA				
	IGV		IVAP		RENTA
Impuesto Resultante o Saldo a Favor	140	0.00	353		302 0.00
Saldo a Favor del Período anterior	145		351		303
Tributo a Pagar o Saldo a Favor	184	0.00	352		304 0.00
Percepciones declaradas en el período	171				
Saldo de percepciones de periodos anteriores	168	1016.00			
Saldo de Percepciones no aplicadas	164	1016.00			
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
Otros Créditos permitidos por Ley					306
Sub Total	681	0.00	683		682 0.00
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	0.00

Aplicativo Desktop - Declaracion jurada