SUNAT		PDT IGV - RENTA MENSUAL				Copia para el contribuyente (Pag. 1)	
DECLARACIÓN PAGO	RUC	JC 20600439759					
	Razón Social	GRUPO MINA DE ORO E.I.R.L.		Período		202211	
0621	Número de Orden	1024631186		Fecha de Presentación	ı	13/12/2022	
	Tipo de Declaración	Original		Tipo de Moneda		Soles	
IGV VENTAS				IGV CUENTA PR	OPIA		
		1					

IGV VENTAS			IGV CUENTA PROPIA				
	BASE			TRIBUTO			
	Ventas Netas 100 0.00		101	0.00			
	Ventas Netas Gravad	entas Netas Gravadas Ley N° 31556 10% 154		155			
das	Descuentos Concedio	dos y/o devoluciones de Ventas	102	2	0.00	103	0.00
	Ventas de bienes (ley	y 27037 inc. 11.1, 12.1, 12.3 y 12.4)		161			
Grava	Descuentos y devoluc	ciones (ley 27037)	162		163		
	Evnertesianes	Facturadas en el período	106	3			
	Exportaciones	Embarcadas en el período	127	7			
Ve	ntas no Gravadas (Sin	Considerar exportaciones)	105	5	45,108.00		
Ve	entas no Gravadas (Sin efecto en ratio) 109 0.00						
Ot	ras ventas (inciso ii), nu	umeral 6.2 - art. 6 del Reglamento	112	2		]	
То	Total			131	0.00		

IGV COMPRAS		IGV CUENTA PROPIA				
		BASE			TRIBUTO	
	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	107	0.00	108	0.00	
lae	Compras netas destinada a ventas gravadas Ley N° 31556 10%	156	0.00	157	0.00	
Nacio	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	110	0.00	111	0.00	
_	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	113	42,327.00			
das	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	114	0.00	115	0.00	
뿉	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	116	0.00	117	0.00	
重	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	119				
	Compras internas no gravadas	120	1,402.00			
	Compras importadas no gravadas	122	0.00			
TOTAL			178	0.00		
CRÉDITO FISCAL ESPECIAL				172		
CC	EFICIENTE	173	0.0009			

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

RENTA		RENTA				
		BASE		TRIBUTO		
Ingresos Netos	301	45,108.00	312	451.00		
Coeficiente	380					
Porcentaje	315	1.0				
Pagos a Cuenta en Exceso del Presente Ejercicio			336	0.00		

SUNAT		PDT IGV - RENTA MENSUAL			
DECLARACION PAGO	RUC	20600439759			Copia para el contribuyente
	Razón Social	GRUPO MINA DE ORO E.I.R.L.	Período	202211	(Pag. 2)
0621	Número de Orden	1024631186	Fecha de Presentación	13/12/2022	
0021	Tipo de Declaración	Original	Tipo de Moneda	Soles	]

DETERMINACIÓN DE LA DEUDA		DETERMINACIÓN DE LA DEUDA						
		IGV		IVAP		RENTA		
Impuesto Resultante o Saldo a Favor	140	0.00	353		302	451.00		
Saldo a Favor del Período anterior	145		351		303			
Tributo a Pagar o Saldo a Favor	184	0.00	352		304	451.00		
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	451.00		
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	451.00		