

<div>SUNAT</div> <div>DECLARACIÓN PAGO</div> <div>621</div>	IGV Renta Mensual			Copia para el Contribuyente (Pag. 1)
	RUC	20600439759		
	Razón Social	GRUPO MINA DE ORO E.I.R.L.	Período	202301
	Número de Orden	1032836385	Fecha de Presentación	21/02/2023
	Tipo de Declaración	Original	Tipo de Moneda	Soles

IGV VENTAS		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
GRAVADAS	Ventas Netas	100		101	
	Ventas Netas Ley N° 31556 10%	154		155	
	Descuentos concedidos y/o devoluciones de ventas	102		103	
	Ventas de bienes (Ley 27037 inc. 11.1, 11.2, 12.3 y 12.4)	160		161	
	Descuentos y Devoluciones (Ley 27037)	162		163	
	Exportaciones Facturadas en el período	106			
Exportaciones 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	

IGV COMPRAS		IGV CUENTA PROPIA	
		BASE	TRIBUTO

NACIONALES	Compras netas destinadas a ventas gravadas exclusivamente	107		108	
	Compras netas destinadas a ventas gravadas exclusivamente Ley N° 31556 10%	156		157	
	Compras netas destinadas a ventas gravadas y no gravadas	110		111	
Compras netas destinadas a ventas no gravadas exclusivamente	113				
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			
	Compras importadas no gravadas	122			
Total				178	
CREDITO FISCAL ESPECIAL				172	
COEFICIENTE				173	

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

RENTA	RENTA			
	BASE		TRIBUTO	
Ingresos Netos	301		312	
Coeficiente	380			
Porcentaje	315			
Pagos a Cuenta en Exeso del Presente Ejercicio			336	

DETERMINACION DE LA DEUDA	DETERMINACION DE LA DEUDA					
	IGV		IVAP		RENTA	
Impuesto Resultante o Saldo a Favor	140		353		302	
Saldo a Favor del Período anterior	145		351		303	
Tributo a Pagar o Saldo a Favor	184		352		304	
Percepciones declaradas en el período	171					
Saldo de percepciones de periodos anteriores	168					
Saldo de Percepciones no aplicadas	164					
Retenciones declaradas en el período	179					
Saldo de retenciones de periodos anteriores	176					
Saldo de Retenciones no aplicadas	165					
Retenciones de tercera declaradas en el período					326	
Retenciones de tercera declaradas en períodos anteriores					327	
Compensación Saldo a Favor del Exportador			347		305	
Sub Total	681		683		682	
Pagos previos	185		342		317	
Interés moratorio	187		343		319	
Total deuda tributaria	188		344		324	

**Aplicativo Desktop - Declaracion Jurada**