D	ECLARACIÓN PAGO	RUC	20606032243					
		Razón Social	SQUARE C & C LIMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SQUARE C & C LIMA			Período		202305
	0621	Número de Orden	1044552922			Fecha de Pre	esentación	14/06/2023
		Tipo de Declaración	Original			Tipo de Moneda		Soles
IGV	VENTAS					IGV CII	ENTA PROPIA	
					BASE	100 00	LIVIATIONIA	TRIBUTO
١	Ventas Netas			100		.421.00	101	47,236.00
H	Ventas Netas Gravadas Ley N°	31556 10%		154		, .2	155	11,200.00
	Descuentos Concedidos y/o dev			102		0.00	103	
őΗ	Ventas de bienes (ley 27037 inc			160			161	
ரு⊢	Descuentos y devoluciones (ley			162			163	
Ť	Factu	radas en el período		106		0.00		
E	Exportaciones	arcadas en el período		127				
Vent	tas no Gravadas (Sin Considera	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		105				
	tas no Gravadas (Sin efecto en	<u>'</u>		109				
	a vantas (insiss ii) sumaral 6.2	art 6 dal Daglamanto		112			_	
Otra	s ventas (inciso ii). numerai 6.2	- art. o dei Rediamento		1 112 1			1	
	s ventas (inciso ii), numeral 6.2	- art. 6 dei Regiamento		112			131	47,236.00
		- art. 6 dei Regiamento		112			131	47,236.00
Tota		- art. 6 dei Regiamento		112		IGV CU	131 ENTA PROPIA	
Tota	ı	- art. 6 dei Regiamento		112	BASE	IGV CU		
Tota	ı		nte	107		IGV CU 336.00		,
Tota	COMPRAS Compras netas destinada a ven	tas gravadas exclusivame	nte M) destinadas a Vtas Gravadas		32,		ENTA PROPIA	TRIBUTO
Tota	COMPRAS Compras netas destinada a ven	tas gravadas exclusivame l° 31556 (8% IGV + 2% IP	M) destinadas a Vtas Gravadas	107	32,	336.00	ENTA PROPIA	TRIBUTO 5,820.00
IGV (actionales	COMPRAS Compras netas destinada a ven Compras Netas tasa 10% Ley N	tas gravadas exclusivame l° 31556 (8% IGV + 2% IP tas gravadas y no gravada	M) destinadas a Vtas Gravadas as	107 156	32,	336.00	108 157	TRIBUTO 5,820.00
IGV (	COMPRAS Compras netas destinada a ven Compras Netas tasa 10% Ley N Compras netas destinada a ven	tas gravadas exclusivame I° 31556 (8% IGV + 2% IP tas gravadas y no gravada tas no gravadas exclusiva	M) destinadas a Vtas Gravadas as mente	107 156 110	32,	336.00 09.00	108 157	TRIBUTO 5,820.00
IGV ()	COMPRAS  Compras netas destinada a ven Compras Netas tasa 10% Ley N Compras netas destinada a ven Compras netas destinada a ven	tas gravadas exclusivame 1° 31556 (8% IGV + 2% IP tas gravadas y no gravada tas no gravadas exclusiva tas gravadas exclusivame	M) destinadas a Vtas Gravadas as mente nte	107 156 110 113	32,	336.00 09.00	108 157 111	TRIBUTO 5,820.00
Total Nacionales Of O	COMPRAS  Compras netas destinada a ven Compras Netas tasa 10% Ley N Compras netas destinada a ven	tas gravadas exclusivame I° 31556 (8% IGV + 2% IP tas gravadas y no gravada tas no gravadas exclusiva tas gravadas exclusivame tas gravadas y no gravada	M) destinadas a Vtas Gravadas as mente nte	107 156 110 113 114	32,	336.00 09.00	108 157 111	TRIBUTO 5,820.00
Importadas Nacionales O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	COMPRAS  Compras netas destinada a ven Compras Netas tasa 10% Ley N Compras netas destinada a ven	tas gravadas exclusivame I° 31556 (8% IGV + 2% IP tas gravadas y no gravada tas no gravadas exclusiva tas gravadas exclusivame tas gravadas y no gravada	M) destinadas a Vtas Gravadas as mente nte	107 156 110 113 114 116	32,	336.00 09.00	108 157 111	TRIBUTO 5,820.00
Importadas Nacionales O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	COMPRAS  Compras netas destinada a ven Compras Netas tasa 10% Ley N Compras netas destinada a ven	tas gravadas exclusivame  1° 31556 (8% IGV + 2% IP  tas gravadas y no gravada  tas no gravadas exclusiva  tas gravadas exclusivame  tas gravadas y no gravada  tas no gravadas exclusiva	M) destinadas a Vtas Gravadas as mente nte	107 156 110 113 114 116 119	32,	336.00 09.00 0.00	108 157 111	TRIBUTO 5,820.00
IGV	COMPRAS  Compras netas destinada a ven Compras Netas tasa 10% Ley N Compras netas destinada a ven Compras internas no gravadas Compras importadas no gravadas	tas gravadas exclusivame  1° 31556 (8% IGV + 2% IP  tas gravadas y no gravada  tas no gravadas exclusiva  tas gravadas exclusivame  tas gravadas y no gravada  tas no gravadas exclusiva	M) destinadas a Vtas Gravadas as mente nte	107 156 110 113 114 116 119	32,	336.00 09.00 0.00	108 157 111	TRIBUTO 5,820.00
IGV Nacionales Nacionales TOT	COMPRAS  Compras netas destinada a ven Compras Netas tasa 10% Ley N Compras netas destinada a ven Compras internas no gravadas Compras importadas no gravadas	tas gravadas exclusivame  1° 31556 (8% IGV + 2% IP  tas gravadas y no gravada  tas no gravadas exclusiva  tas gravadas exclusivame  tas gravadas y no gravada  tas no gravadas exclusiva	M) destinadas a Vtas Gravadas as mente nte	107 156 110 113 114 116 119	32,	336.00 09.00 0.00	108 157 111 115 117	TRIBUTO 5,820.00 21.00
IGV Nacionales Nacionales TOT	COMPRAS  Compras netas destinada a ven Compras Netas tasa 10% Ley N Compras netas destinada a ven Compras internas no gravadas Compras importadas no gravada AL	tas gravadas exclusivame  1° 31556 (8% IGV + 2% IP  tas gravadas y no gravada  tas no gravadas exclusiva  tas gravadas exclusivame  tas gravadas y no gravada  tas no gravadas exclusiva	M) destinadas a Vtas Gravadas as mente nte	107 156 110 113 114 116 119	32,	336.00 09.00 0.00	108 157 111 115 117 117 178	TRIBUTO 5,820.00 21.00
IGV   Importance   Importance	COMPRAS  Compras netas destinada a ven Compras Netas tasa 10% Ley N Compras netas destinada a ven Compras internas no gravadas Compras importadas no gravada CAL EDITO FISCAL ESPECIAL	tas gravadas exclusivame  1° 31556 (8% IGV + 2% IP  tas gravadas y no gravada  tas no gravadas exclusiva  tas gravadas exclusivame  tas gravadas y no gravada  tas no gravadas exclusiva	M) destinadas a Vtas Gravadas as mente nte	107 156 110 113 114 116 119 120	32,	336.00 09.00 0.00	108 157 111 115 117 117 178	TRIBUTO 5,820.00 21.00
IGV Nacionales Nacionales TOT CRÉ	COMPRAS  Compras netas destinada a ven Compras Netas tasa 10% Ley N Compras netas destinada a ven Compras internas no gravadas Compras importadas no gravadas Cal EDITO FISCAL ESPECIAL EFICIENTE	tas gravadas exclusivame  1° 31556 (8% IGV + 2% IP  tas gravadas y no gravada  tas no gravadas exclusiva  tas gravadas exclusivame  tas gravadas y no gravada  tas no gravadas exclusiva	M) destinadas a Vtas Gravadas as mente nte	107 156 110 113 114 116 119 120	32,	336.00 09.00 0.00	108 157 111 115 117 117 178	TRIBUTO 5,820.00 21.00
IGV   Importades   Importance   Importance	COMPRAS  Compras netas destinada a ven Compras Netas tasa 10% Ley N Compras netas destinada a ven Compras internas no gravadas Compras importadas no gravadas Cal EDITO FISCAL ESPECIAL EFICIENTE	tas gravadas exclusivame  1° 31556 (8% IGV + 2% IP  tas gravadas y no gravada  tas no gravadas exclusiva  tas gravadas exclusivame  tas gravadas y no gravada  tas no gravadas exclusiva	M) destinadas a Vtas Gravadas as mente nte	107 156 110 113 114 116 119 120	32,	336.00 09.00 0.00	108	TRIBUTO 5,820.00 21.00
IGV   Macjourneles   Macjourneles   TOT   CRÉ   COE	COMPRAS  Compras netas destinada a ven Compras Netas tasa 10% Ley N Compras netas destinada a ven Compras internas no gravadas Compras importadas no gravadas Cal EDITO FISCAL ESPECIAL EFICIENTE	tas gravadas exclusivame  1° 31556 (8% IGV + 2% IP  tas gravadas y no gravada  tas no gravadas exclusiva  tas gravadas exclusivame  tas gravadas y no gravada  tas no gravadas exclusiva	M) destinadas a Vtas Gravadas as mente nte	107 156 110 113 114 116 119 120	32,	336.00 09.00 0.00	108	TRIBUTO 5,820.00 21.00 55,841.00

PDT IGV - RENTA MENSUAL

Copia para el contribuyente (Pag. 1)

RENTA

312

336

BASE

301

380 315 262,422.00

1.0

TRIBUTO

2,624.00

0.00

SUNAT

RENTA

Ingresos Netos

Pagos a Cuenta en Exceso del Presente Ejercicio

Coeficiente

Porcentaje

SUNAT		PDT IGV - RENTA MENSUAL			
DECLARACION PAGO	RUC	20606032243			Copia para el contribuyente
	Razón Social	SQUARE C & C LIMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA -	Período	202305	(Pag. 2)
0621	Número de Orden	1044552922	Fecha de Presentación	14/06/2023	
0621	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	41,395.00	353		302	2,624.00	
Saldo a Favor del Período anterior	145	3,204.00	351		303		
Tributo a Pagar o Saldo a Favor	184	38,191.00	352		304	2,624.00	
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	38,191.00	683		682	2,624.00	
Pagos previos	185	38,191.00	342		317	2,624.00	
Interés moratorio	187	0.00	343		319	0.00	
Total deuda tributaria	188	0.00	344		324	0.00	