

SUNAT DECLARACIÓN PAGO 621	IGV Renta Mensual			Copia para el Contribuyente (Pag. 1)
	RUC	20606032243		
	Razón Social	SQUARE C & C LIMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SQUARE C & C LIMA S.A.C.	Período	202403
	Número de Orden	1086798626	Fecha de Presentación	08/06/2024
	Tipo de Declaración	Rectificatoria	Tipo de Moneda	Soles

IGV VENTAS		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
GRAVADAS	Ventas Netas	100	36708.00	101	6607.00
	Ventas Netas Ley N° 31556 10%	154		155	
	Descuentos concedidos y/o devoluciones de ventas	102	0.00	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	
	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	6607.00

IGV COMPRAS	IGV CUENTA PROPIA	
	BASE	TRIBUTO

NACIONALES	Compras netas destinadas a ventas gravadas exclusivamente	107	95590.00	108	17206.00
	Compras Netas tasa 10% Ley N° 31556 (8% IGV + 2% IPM) destinadas a Vtas Gravadas	156	1225.00	157	123.00
	Compras netas destinadas a ventas gravadas y no gravadas	110	0.00	111	0.00
	Compras netas destinadas a ventas no gravadas exclusivamente	113	0.00		
IMPORTADAS	Compras netas destinadas a ventas gravadas exclusivamente	114	0.00	115	0.00
	Compras netas destinadas a ventas gravadas y no gravadas	116	0.00	117	0.00
	Compras netas destinadas a ventas no gravadas exclusivamente	119			
	Compras internas no gravadas	120	41677.00		
	Compras importadas no gravadas	122			
Total				178	17329.00
CREDITO FISCAL ESPECIAL				172	
COEFICIENTE				173	1.0000

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

RENTA	RENTA			
	BASE		TRIBUTO	
Ingresos Netos	301	36708.00	312	367.00
Coeficiente	380			
Porcentaje	315	1.0		
Pagos a Cuenta en Exeso del Presente Ejercicio			336	0.00

DETERMINACION DE LA DEUDA	DETERMINACION DE LA DEUDA					
	IGV		IVAP		RENTA	
Impuesto Resultante o Saldo a Favor	140	-10722	353		302	367.00
Saldo a Favor del Período anterior	145	13541.00	351		303	
Tributo a Pagar o Saldo a Favor	184	-24263	352		304	367.00
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 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	
Sub Total	681	0.00	683		682	367.00
Pagos previos	185	0.00	342		317	367.00
Interés moratorio	187	0.00	343		319	0.00
Total deuda tributaria	188	0.00	344		324	0.00

Aplicativo Desktop - Declaracion Jurada