

SUNAT DECLARACIÓN PAGO 621	IGV Renta Mensual			Copia para el Contribuyente (Pag. 1)
	RUC	20603084005		
	Razón Social	SAONA LEICAR VIC & ASOCIADOS S.A.C.	Período	201912
	Número de Orden	929163594	Fecha de Presentación	06/01/2020
	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	
	Exportaciones Facturadas en el período	106			
	Exportaciones Embarcadas en el período	127			
Ventas no Gravadas (Sin considerar exportaciones)		105	6120.00		
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	30.00		
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	6449.00		
	Compras importadas no gravadas	122			
Total				178	0.00
CREDITO FISCAL ESPECIAL				172	
OTROS CREDITOS				169	
COEFICIENTE				173	0.0021

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

RENTA	RENTA			
	BASE		TRIBUTO	
Ingresos Netos	301	6120.00	312	92.00
Coeficiente	380			
Porcentaje	315			

DETERMINACION DE LA DEUDA	DETERMINACION DE LA DEUDA					
	IGV		IVAP		RENTA	
Impuesto Resultante o Saldo a Favor	140	0.00	353		302	92.00
Saldo a Favor del Período anterior	145		351		303	
Tributo a Pagar o Saldo a Favor	184	0.00	352		304	92.00
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	
Otros Créditos permitidos por Ley				306	
Sub Total	681	0.00	683	682	92.00
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	92.00

Aplicativo Desktop - Declaracion jurada