SUNAT		PDT IGV - RENTA MENSUA	L			Copia para el contribuyente (Pag. 1)
DECLARACIÓN PAGO	RUC	20542322412				'
	Razón Social	GRUPO ES CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CER	RADA	Período		202210
0621	Número de Orden	1021970775		Fecha de F	resentación	16/11/2022
	Tipo de Declaración	Original			neda	Soles
IGV VENTAS				IGV C	UENTA PROPI	A
			BASE TRIBUTO			
Ventas Netas				100 0.00 101		0.00

IGV VENTAS IGV CUENTA PROPIA		A				
			BASE			TRIBUTO
Ventas Netas		1	100	0.00	101	0.00
		1	154		155	
Descuentos Concedido	s y/o devoluciones de Ventas	1	102	0.00	103	0.00
Ventas de bienes (ley 27037 inc. 11.1, 12.1, 12.3 y 12.4)		1	160		161	
Descuentos y devolucio	nes (ley 27037)	1	162		163	
	Facturadas en el período	1	106	0.00		
Exportaciones	Embarcadas en el período	1	127			
Ventas no Gravadas (Sin Considerar exportaciones) 105 52,113.00		52,113.00				
Ventas no Gravadas (Sin efecto en ratio) 109 0.00		0.00				
ras ventas (inciso ii), nun	neral 6.2 - art. 6 del Reglamento	1	112			
Total					131	0.00
	Ventas Netas Ventas Netas Gravadas Descuentos Concedido Ventas de bienes (ley 2 Descuentos y devolucio Exportaciones entas no Gravadas (Sin Centas no Gravadas (Sin eras ventas (inciso ii), num	Ventas Netas Ventas Netas Gravadas Ley N° 31556 10% Descuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas Ventas de bienes (ley 27037 inc. 11.1, 12.1, 12.3 y 12.4) Descuentos y devoluciones (ley 27037) Exportaciones Facturadas en el período Embarcadas en el período entas no Gravadas (Sin Considerar exportaciones) entas no Gravadas (Sin efecto en ratio) ras ventas (inciso ii), numeral 6.2 - art. 6 del Reglamento	Ventas Netas Ventas Netas Gravadas Ley N° 31556 10% Descuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas Ventas de bienes (ley 27037 inc. 11.1, 12.1, 12.3 y 12.4) Descuentos y devoluciones (ley 27037) Exportaciones Facturadas en el período Embarcadas en el período entas no Gravadas (Sin Considerar exportaciones) entas no Gravadas (Sin efecto en ratio) ras ventas (inciso ii), numeral 6.2 - art. 6 del Reglamento	Ventas Netas 100 Ventas Netas Gravadas Ley N° 31556 10% 154 Descuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas 102 Ventas de bienes (ley 27037 inc. 11.1, 12.1, 12.3 y 12.4) 160 Descuentos y devoluciones (ley 27037) 162 Exportaciones Facturadas en el período 106 Embarcadas en el período 127 entas no Gravadas (Sin Considerar exportaciones) 105 entas no Gravadas (Sin efecto en ratio) 109 ras ventas (inciso ii), numeral 6.2 - art. 6 del Reglamento 112	Ventas Netas 100 0.00	Ventas Netas 100 0.00 101

IG	/ COMPRAS		IGV CUEN	TA PROPIA	Α
		BASE			TRIBUTO
s	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	107	0.00	108	0.00
를	Compras netas destinada a ventas gravadas Ley N° 31556 10%	156	0.00	157	0.00
l Se	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	110	0.00	111	0.00
Ľ	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	113	40.00		
das	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	114	0.00	115	0.00
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	116	0.00	117	0.00
Ē	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	119			
	Compras internas no gravadas	120	8,900.00		
	Compras importadas no gravadas	122			
TC	TAL			178	0.00
CF	ÉDITO FISCAL ESPECIAL			172	
CC	EFICIENTE	173	0		

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

RENTA		RENTA				
BASE		TRIBUTO				
Ingresos Netos	301	52,113.00	312	521.00		
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	20542322412	Copia para el contribuyente		
	Razón Social	GRUPO ES CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Período	202210	(Pag. 2)
0621	Número de Orden	1021970775	Fecha de Presentación	16/11/2022	
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	521.00		
Saldo a Favor del Período anterior	145		351		303			
Tributo a Pagar o Saldo a Favor	184	0.00	352		304	521.00		
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	521.00		
Pagos previos	185	0.00	342		317	521.00		
Interés moratorio	187	0.00	343		319	0.00		
Total deuda tributaria	188	0.00	344		324	0.00		