SUNAT		PDT IGV - RENTA MENSUAL				Copia para el contribuyente (Pag. 1)	
DECLARACIÓN PAGO	RUC	20600289137					
	Razón Social COMERCIALIZADORA DE ACEITUNAS Y ESPECERIAS EDUARDO SOCIEDAD				Período		202307
0621	1051101239				ntación	11/08/2023	
	Tipo de Declaración	Original			Tipo de Moneda		Soles
IGV CUENTA PR			IGV CUENTA PROPIA		<u> </u>		
BASE				TRIBUTO			
Ventas Netas			100 0.00		101	0.00	

IGV VENTAS		IGV CUENTA PROPIA				
			BASE			TRIBUTO
Ventas Netas			100	0.00	101	0.00
	,		154		155	
Descuentos Concedidos	s y/o devoluciones de Ventas		102	0.00	103	
Ventas de bienes (ley 2	7037 inc. 11.1, 12.1, 12.3 y 12.4)		160		161	
Descuentos y devoluciones (ley 27037) 162		163				
Cynortosianas	Facturadas en el período		106	0.00		
Exportaciones	Embarcadas en el período		127			
Ventas no Gravadas (Sin Considerar exportaciones) 105 342,110.00		342,110.00				
Ventas no Gravadas (Sin efecto en ratio) 109 0.00						
Otras ventas (inciso ii), numeral 6.2 - art. 6 del Reglamento						
Total					131	0.00
	Ventas Netas Ventas Netas Gravadas Descuentos Concedido Ventas de bienes (ley 2 Descuentos y devolucio Exportaciones Intas no Gravadas (Sin Contas no Gravadas (Sin erras 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 Intas no Gravadas (Sin Considerar exportaciones) Intas 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 Intas no Gravadas (Sin Considerar exportaciones) 105 Intas 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

V COMPRAS	IGV CUENTA PROPIA		Α	
	BASE			TRIBUTO
Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	107	0.00	108	0.00
Compras Netas tasa 10% Ley N° 31556 (8% IGV + 2% IPM) destinadas a Vtas Gravadas	156	0.00	157	0.00
Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	110	0.00	111	0.00
Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	113	110,761.00		
Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	114	0.00	115	0.00
	116	0.00	117	
Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	119			
Compras internas no gravadas	120	130,800.00		
Compras importadas no gravadas	122			
TAL			178	0.00
CRÉDITO FISCAL ESPECIAL		·	172	
COEFICIENTE		0		
		Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente 107 Compras Netas tasa 10% Ley N° 31556 (8% IGV + 2% IPM) destinadas a Vtas Gravadas 156 Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas 110 Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente 113 Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente 114 Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente 116 Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas 116 Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente 119 Compras internas no gravadas 120 Compras internas no gravadas 122 DTAL RÉDITO FISCAL ESPECIAL	BASE Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente Compras Netas tasa 10% Ley N° 31556 (8% IGV + 2% IPM) destinadas a Vtas Gravadas Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente 113 110,761.00 Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente 114 0.00 Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente 115 0.00 Compras netas destinada a ventas gravadas v no gravadas 116 0.00 Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente 119 Compras internas no gravadas 120 130,800.00 Compras importadas no gravadas 122 DTAL EDITO FISCAL ESPECIAL	BASE

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

RENTA		RENTA				
BASE		TRIBUTO				
Ingresos Netos	301	342,110.00	312	5,132.00		
Coeficiente	380	0.0114				
Porcentaje	315	1.50				
Pagos a Cuenta en Exceso del Presente Ejercicio			336	0.00		

SUNAT		PDT IGV - RENTA MENSUAL			
DECLARACION PAGO	RUC	20600289137			Copia para el contribuyente
	Razón Social	COMERCIALIZADORA DE ACEITUNAS Y ESPECERIAS	Período	202307	(Pag. 2)
0621	Número de Orden	1051101239	Fecha de Presentación	11/08/2023	
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	5,132.00		
Saldo a Favor del Período anterior	145		351		303			
Tributo a Pagar o Saldo a Favor	184	0.00	352		304	5,132.00		
Percepciones declaradas en el período	171	645.00			•			
Saldo de percepciones de periodos anteriores	168	1,198.00						
Saldo de percepciones no aplicadas	164	1,843.00						
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	5,132.00		
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	5,132.00		