

<div>SUNAT</div> <div>DECLARACIÓN PAGO</div> <div>0621</div>	PDT IGV - RENTA MENSUAL			Copia para el contribuyente (Pag. 1)
	RUC	20445761550		
	Razón Social	IMPORTACIONES RODSON MUSIC S.A.C.	Período	202205
	Número de Orden	1007161083	Fecha de Presentación	20/06/2022
	Tipo de Declaración	Sustitutoria	Tipo de Moneda	Soles

IGV VENTAS		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
Gravadas	Ventas Netas	100	349,141.00	101	62,845.00
	Descuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas	102	0.00	103	0.00
	Ventas de bienes (ley 27037 inc. 11.1, 12.1, 12.3 y 12.4)	160		161	
	Descuentos y devoluciones (ley 27037)	162		163	
	Exportaciones	Facturadas en el período	106		
		Embarcadas en el período	127		
	Ventas no Gravadas (Sin Considerar exportaciones)		105		
	Ventas no Gravadas (Sin efecto en ratio)		109		
	Otras ventas (inciso ii), numeral 6.2 - art. 6 del Reglamento		112		
	Total			131	62,845.00

IGV COMPRAS		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
Nacionales	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	107	15,461.00	108	2,783.00
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	110		111	
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	113	0.00		
Importadas	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	114	305,951.00	115	55,071.00
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	116		117	
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	119			
	Compras internas no gravadas	120	300.00		
	Compras importadas no gravadas	122			
TOTAL				178	57,854.00
CRÉDITO FISCAL ESPECIAL				172	
OTROS CRÉDITOS				169	
COEFICIENTE		173			

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

RENTA		RENTA			
		BASE		TRIBUTO	
Ingresos Netos		301	349,141.00	312	3,491.00
Coeficiente		380			
Porcentaje		315	1.0		

<div>SUNAT</div> <div>DECLARACION PAGO</div> <div>0621</div>	PDT IGV - RENTA MENSUAL				Copia para el contribuyente (Pag. 2)
	RUC	20445761550			
	Razón Social	IMPORTACIONES RODSON MUSIC S.A.C.	Periodo	202205	
	Número de Orden	1007161083	Fecha de Presentación	20/06/2022	
	Tipo de Declaración	Sustitutoria	Tipo de Moneda	Soles	

DETERMINACIÓN DE LA DEUDA

	DETERMINACIÓN DE LA DEUDA					
	IGV		IVAP		RENTA	
Impuesto Resultante o Saldo a Favor	140	4,991.00	353		302	3,491.00
Saldo a Favor del Período anterior	145	105,024.00	351		303	
Tributo a Pagar o Saldo a Favor	184	-100,033.00	352		304	3,491.00
Percepciones declaradas en el período	171	8,985.00				
Saldo de percepciones de periodos anteriores	168	40,055.00				
Saldo de percepciones no aplicadas	164	49,040.00				
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	787.00
Sub Total	681	0.00	683		682	2,704.00
Pagos previos	185	0.00	342		317	2,706.00
Interés moratorio	187	0.00	343		319	0.00
Total deuda tributaria	188	0.00	344		324	0.00