

<div>SUNAT</div> <div>DECLARACIÓN PAGO</div> <div>621</div>	IGV Renta Mensual			Copia para el Contribuyente (Pag. 1)	
	RUC	20601011469			
	Razón Social	CORPORACIÓN PERUANA ZAFIRO S.A.C.	Período	202404	
	Número de Orden	1082811052	Fecha de Presentación	08/05/2024	
	Tipo de Declaración	Original	Tipo de Moneda	Soles	

IGV VENTAS		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
GRAVADAS	Ventas Netas	100	63763.00	101	11477.00
	Ventas Netas Ley N° 31556 10%	154		155	
	Descuentos concedidos y/o devoluciones de ventas	102	1338.00	103	241.00
	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	11236.00

IGV COMPRAS	IGV CUENTA PROPIA	
	BASE	TRIBUTO

NACIONALES	Compras netas destinadas a ventas gravadas exclusivamente	107	33757.00	108	6076.00
	Compras Netas tasa 10% Ley N° 31556 (8% IGV + 2% IPM) destinadas a Vtas Gravadas	156	747.00	157	75.00
	Compras netas destinadas a ventas gravadas y no gravadas	110	0.00	111	0.00
	Compras netas destinadas a ventas no gravadas exclusivamente	113			
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	4581.00		
	Compras importadas no gravadas	122			
Total				178	6151.00
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	62425.00	312	624.00
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	5085.00	353		302	624.00
Saldo a Favor del Período anterior	145	2682.00	351		303	715.00
Tributo a Pagar o Saldo a Favor	184	2403.00	352		304	-91
Percepciones declaradas en el período	171					
Saldo de percepciones de periodos anteriores	168	580.00				
Saldo de Percepciones no aplicadas	164	0.00				
Retenciones declaradas en el período	179	1507.00				
Saldo de retenciones de periodos anteriores	176	867.00				
Saldo de Retenciones no aplicadas	165	551.00				
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	0.00
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	0.00

Aplicativo Desktop - Declaracion Jurada