

SUNAT DECLARACION		PDT IGV-RENTA MENSUAL Periodo 07-2023		Copia para el Contribuyente (Pag. 1)	
PAGO 621		RUC	10008182006		
		RAZON SOCIAL	LOPEZ MALAVERRY, ANGEL		
NRO. CONTROL: 20212211					NRO. ORDEN: 0

IGV VENTAS			IGV CUENTA PROPIA			
			BASE		TRIBUTO	
G R A V A D A S	Ventas Netas		100	0	101	0
	Descuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas		102		103	
	Ventas asumidas por el estado		124		125	
	Desc.Concedidos y/o Dev.Ventas(Vta. asumidas por estado)		126		128	
	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	14,118		
	Ventas no Gravadas (Sin efecto en ratio)		109	0		
Otras ventas(inciso ii), numeral 6.2 - art. 6 del Reglamento		112				
Total					131	0

IGV COMPRAS				IGV CUENTA PROPIA			
				BASE		TRIBUTO	
N A C I O N A L E S	Destinada a ventas gravadas exclusivamente		Compras Netas	107		108	
	Destinada a ventas gravadas y no gravadas		Compras Netas	110		111	
	Destinada a ventas no gravadas exclusivamente		Compras Netas	113	0		
I M P O R T A D A	Destinadas a ventas gravadas exclusivamente		Compras Netas	114		115	
	Destinadas a ventas Gravadas y no gravadas		Compras Netas	116		117	
	Destinadas a ventas no gravadas exclusivamente		Compras Netas	119			
NO GRAVADAS		Internas	Compras Netas	120	13,032		
		Importadas	Compras Netas	122			
TOTAL						178	
CREDITO FISCAL ESPECIAL						172	0
OTROS CREDITOS IVAP						182	
Coeficiente				173	0.0000		

SUNAT DECLARACION PAGO 621	PDT IGV-RENTA MENSUAL Período 07-2023		Copia para el Contribuyente (Pag. 2)
	RUC	10008182006	
	RAZON SOCIAL	LOPEZ MALAVERRY, ANGEL	
NRO. CONTROL: 20212211		NRO. ORDEN: 0	

PAGOS A CUENTA DE RENTA

Impuesto a la renta 3ra categoría			
Coeficiente - Art. 85° inc. a)		380	0.0000
Porcentaje - Art. 85° inc. b)		315	0.50
Ingreso Neto	BASE		TRIBUTO
	301	14,118	312 71

SUSPENSION DE PAGOS A CUENTA

¿Cuenta con una Resolución aprobada y notificada de suspensión de pagos a cuenta de Renta?

Número de RI.

Fecha de Notificación

Coeficiente con el cual la SUNAT le aprobó la solicitud de suspensión de pagos

361	NO
362	
363	
364	

RETENCIONES DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES

	MONTO DE RECIBOS		MONTO DE 4TA.		MONTO IES	
TOTAL	320		321		540	
Otras Retenciones indep.	547		322		541	

SUNAT DECLARACION PAGO 621	PDT IGV-RENTA MENSUAL Periodo 07-2023		Copia para el Contribuyente (Pag. 3)
	RUC	10008182006	
	RAZON SOCIAL	LOPEZ MALAVERRY, ANGEL	
NRO. CONTROL: 20212211			NRO. ORDEN: 0

DETERMINACION DE LA DEUDA
IGV

	IGV Cta. Propia	Imp.Vtas.Arroz Pilado
IMPUESTO RESULTANTE O SALDO A FAVOR	140 0	353
SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR	145	351
TRIBUTO A PAGAR O SALDO A FAVOR	184 0	352
PERCEPCIONES DECLARADAS EN EL PERIODO	171	
PERCEPCIONES DECLARADAS EN PERIODOS ANTERIORES	168	
SALDO DE PERCEPCIONES NO APLICADAS	164	
RETENCIONES DECLARADAS EN EL PERIODO	179	
RETENCIONES DECLARADAS EN PERIODOS ANTERIORES	176	
SALDO DE RETENCIONES NO APLICADAS	165	
COMPENSACION SALDO A FAVOR DEL EXPORTADOR		347
PAGOS PREVIOS	185	342
INTERES MORATORIO	187	343
TOTAL DEUDA TRIBUTARIA	188 0	344
IMPORTE A PAGAR	189 0	345

RENTA

	Renta
IMPUESTO RESULTANTE O SALDO A FAVOR	302 71
SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR	303
TRIBUTO A PAGAR O SALDO A FAVOR	304 71
RETENCIONES	326
RETENCIONES DE PERIODOS ANTERIORES	327
COMPENSACION SALDO A FAVOR DEL EXPORTADOR	305
IMP.TEMPORAL ACTIVOS NETOS (LEY N° 28424)	328
PAGOS A CUENTA EN EXCESO PRESENTE EJERCICIO	336
PAGOS PREVIOS	317
INTERES MORATORIO	319
TOTAL DEUDA TRIBUTARIA	324 71
IMPORTE A PAGAR	307 0

4TA CATEGORIA

	4ta Categoria	IES
TRIBUTO A PAGAR O SALDO A FAVOR	371	542
PAGOS PREVIOS	372	543
INTERES MORATORIO	374	545
TOTAL DEUDA TRIBUTARIA	375	546
IMPORTE A PAGAR	379	551

IMPORTE TOTAL A PAGAR: 0
 EFECTIVO 0

SUNAT DECLARACION PAGO 621	PDT IGV-RENTA MENSUAL Período 07-2023		Copia para el Contribuyente (Pag. 4)
	RUC	10008182006	
	RAZON SOCIAL	LOPEZ MALAVERRY, ANGEL	
NRO. CONTROL: 20212211		NRO. ORDEN: 0	

IDENTIFICACION

¿Régimen de Renta al que pertenece?	AMAZONIA
¿Se ha acogido a la Ley N° 27360 (Sector Agrario) y/o a la Ley N° 27460 (Acuicultura) y/o Ley N° 29972 (Cooperativas Agrarias).?	NO
Ubigeo 220101	SAN MARTIN-MOYOBAMBA-MOYOBAMBA
Zona	1
¿Ha realizado ventas no gravadas con IGV en los últimos 12 meses?	SI
¿Sus proveedores designados agentes de percepción le han efectuado percepciones del IGV?	NO
¿Sus clientes designados agentes de retención le han efectuado retenciones del IGV?	NO
¿Esta afecto al Impuesto a la venta del Arroz Pilado (IVAP)?	NO
¿Ha recibido Liq. compra por ventas y le han retenido por Imp. a la renta de 3ra. Cat.?	NO
¿Está exonerado del Impuesto a la Renta y del Impuesto General a las Ventas?	NO
¿La presente declaración rectifica o sustituye a otra?	NO
¿Declaración como socio coop. Agraria?	NO
¿Posee Convenios de Estabilidad?	NO
Tasa IGV - Débito (%) :	