

<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	202411
	Número de Orden	1111659229	Fecha de Presentación	13/12/2024
	Tipo de Declaración	Original	Tipo de Moneda	Soles

<b>IGV VENTAS</b>		<b>IGV CUENTA PROPIA</b>			
		<b>BASE</b>		<b>TRIBUTO</b>	
GRAVADAS	Ventas Netas	100	67104.00	101	12079.00
	Ventas Netas Ley N° 31556 10%	154		155	
	Descuentos concedidos y/o devoluciones de ventas	102	0.00	103	0.00
	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	0.00		
	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	12079.00

<b>IGV COMPRAS</b>	<b>IGV CUENTA PROPIA</b>	
	<b>BASE</b>	<b>TRIBUTO</b>

NACIONALES	Compras netas destinadas a ventas gravadas exclusivamente	107	12389.00	108	2230.00
	Compras Netas tasa 10% Ley N° 31556 (8% IGV + 2% IPM) destinadas a Vtas Gravadas	156	1157.00	157	116.00
	Compras netas destinadas a ventas gravadas y no gravadas	110	0.00	111	0.00
	Compras netas destinadas a ventas no gravadas exclusivamente	113	0.00		
IMPORTADAS	Compras netas destinadas a ventas gravadas exclusivamente	114	13142.00	115	2366.00
	Compras netas destinadas a ventas gravadas y no gravadas	116		117	
	Compras netas destinadas a ventas no gravadas exclusivamente	119	0.00		
	Compras internas no gravadas	120	3350.00		
	Compras importadas no gravadas	122			
Total				178	4712.00
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	67104.00	312	671.00
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	7367.00	353		302	671.00
Saldo a Favor del Período anterior	145	3680.00	351		303	
Tributo a Pagar o Saldo a Favor	184	3687.00	352		304	671.00
Percepciones declaradas en el período	171					
Saldo de percepciones de periodos anteriores	168	497.00				
Saldo de Percepciones no aplicadas	164	0.00				
Retenciones declaradas en el período	179	814.00				
Saldo de retenciones de periodos anteriores	176	1086.00				
Saldo de Retenciones no aplicadas	165	0.00				
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	1290.00	683		682	671.00
Pagos previos	185	0.00	342		317	0.00
Interés moratorio	187	0.00	343		319	0.00
Total deuda tributaria	188	1290.00	344		324	671.00

**Aplicativo Desktop - Declaracion Jurada**