

|                                                   |                          |                               |                          |                                            |
|---------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|
| <b>SUNAT</b><br>DECLARACIÓN<br>PAGO<br><b>621</b> | <b>IGV Renta Mensual</b> |                               |                          | Copia para el<br>Contribuyente (Pag.<br>1) |
|                                                   | RUC                      | <b>10011316234</b>            |                          |                                            |
|                                                   | Razón Social             | <b>GARCIA GARCIA<br/>ABEL</b> | Período                  | <b>201912</b>                              |
|                                                   | Número de Orden          | <b>930689586</b>              | Fecha de<br>Presentación | <b>24/01/2020</b>                          |
|                                                   | Tipo de Declaración      | <b>Rectificatoria</b>         | Tipo de Moneda           | <b>Soles</b>                               |

| IGV VENTAS                                                     |                                                           | IGV CUENTA PROPIA |         |         |      |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|---------|---------|------|
|                                                                |                                                           | BASE              |         | TRIBUTO |      |
| GRAVADAS                                                       | Ventas Netas                                              | 100               | 0.00    | 101     | 0.00 |
|                                                                | Descuentos concedidos y/o devoluciones de ventas          | 102               |         | 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               |         |         |      |
|                                                                | Exportaciones Embarcadas en el período                    | 127               |         |         |      |
| Ventas no Gravadas (Sin considerar exportaciones)              |                                                           | 105               | 5080.00 |         |      |
| Ventas no Gravadas (Sin efecto en ratio)                       |                                                           | 109               | 0.00    |         |      |
| Otras ventas (inciso ii), numeral 6.2, - art. 6 del Reglamento |                                                           | 112               |         |         |      |
| Total                                                          |                                                           |                   |         | 131     | 0.00 |

| IGV COMPRAS |                                                              | IGV CUENTA PROPIA |        |         |      |
|-------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|--------|---------|------|
|             |                                                              | BASE              |        | TRIBUTO |      |
| NACIONALES  | Compras netas destinadas a ventas gravadas exclusivamente    | 107               |        | 108     | 0.00 |
|             | Compras netas destinadas a ventas gravadas y no gravadas     | 110               | 0.00   | 111     | 0.00 |
|             | Compras netas destinadas a ventas no gravadas exclusivamente | 113               | 167.00 |         |      |
| IMPORTADAS  | Compras netas destinadas a ventas gravadas exclusivamente    | 114               |        | 115     |      |

|                         |                                                              |     |        |     |      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|-----|--------|-----|------|
|                         | 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 | 581.00 |     |      |
|                         | Compras importadas no gravadas                               | 122 |        |     |      |
| Total                   |                                                              |     |        | 178 | 0.00 |
| CREDITO FISCAL ESPECIAL |                                                              |     |        | 172 |      |
| OTROS CREDITOS          |                                                              |     |        | 169 |      |
| COEFICIENTE             |                                                              |     |        | 173 | 0    |

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

| RENTA          | RENTA |         |         |       |
|----------------|-------|---------|---------|-------|
|                | BASE  |         | TRIBUTO |       |
| Ingresos Netos | 301   | 5080.00 | 312     | 51.00 |
| Coeficiente    | 380   |         |         |       |
| Porcentaje     | 315   |         |         |       |

| DETERMINACION DE LA DEUDA                    | DETERMINACION DE LA DEUDA |      |      |  |       |       |
|----------------------------------------------|---------------------------|------|------|--|-------|-------|
|                                              | IGV                       |      | IVAP |  | RENTA |       |
| Impuesto Resultante o Saldo a Favor          | 140                       | 0.00 | 353  |  | 302   | 51.00 |
| Saldo a Favor del Período anterior           | 145                       |      | 351  |  | 303   |       |
| Tributo a Pagar o Saldo a Favor              | 184                       | 0.00 | 352  |  | 304   | 51.00 |
| Percepciones declaradas en el período        | 171                       |      |      |  |       |       |
| Saldo de percepciones de periodos anteriores | 168                       |      |      |  |       |       |
| Saldo de Percepciones no aplicadas           | 164                       | 0.00 |      |  |       |       |
| 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 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 |       |
| Otros Créditos permitidos por Ley                        |     |      |     | 306 |       |
| Sub Total                                                | 681 | 0.00 | 683 | 682 | 51.00 |
| Pagos previos                                            | 185 | 0.00 | 342 | 317 | 51.00 |
| Interés moratorio                                        | 187 | 0.00 | 343 | 319 | 0.00  |
| Total deuda tributaria                                   | 188 | 0.00 | 344 | 324 | 0.00  |

**Aplicativo Desktop - Declaracion jurada**