

| | | | |
|---|---|---------------------------------|---|
| SUNAT DECLARACION PAGO 621 | PDT IGV-RENTA MENSUAL Periodo 09-2022 | | Copia para el Contribuyente (Pag. 1) |
| | RUC | 20609989441 | |
| | RAZON SOCIAL | INVERSIONES LAURENSE SAC | |

| IGV VENTAS | | | IGV CUENTA PROPIA | | | |
|---|--|--------------------------|-------------------|-----|---------|---|
| | | | BASE | | TRIBUTO | |
| GRAVADAS | 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 periodo | 127 | | | |
| | Ventas no Gravadas (Sin Considerar exportaciones) | | 105 | 0 | | |
| | 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 | |
| NACIONALES | 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 | | |
| IMPORTADOS | 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 | | | |
| A | NO | Internas | Compras Netas | 120 | 90 | | |
| | GRAVADAS | Importadas | Compras Netas | 122 | | | |
| TOTAL | | | | | | 178 | |
| CREDITO FISCAL ESPECIAL | | | | | | 172 | |
| | | | | | | | |
| OTROS CREDITOS IVAP | | | | | | 182 | |
| Coeficiente | | | | 173 | 0.0000 | | |

| | | | |
|---|---|--------------------------|---|
| SUNAT DECLARACION PAGO 621 | PDT IGV-RENTA MENSUAL Periodo 09-2022 | | Copia para el Contribuyente (Pag. 2) |
| | RUC | 20609989441 | |
| | RAZON SOCIAL | INVERSIONES LAURENSE SAC | |

PAGOS A CUENTA DE RENTA

| | | | | | |
|--|------|---|--|---------|---|
| Impuesto a la renta 3ra categoría - Régimen Especial Coeficiente - Art. 85° inc. a) Porcentaje - Art. 85° inc. b) | | | | | |
| | | | | 380 | |
| | | | | 315 | |
| Ingreso Neto | BASE | | | TRIBUTO | |
| | 301 | 0 | | 312 | 0 |

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 09-2022 | | Copia para el Contribuyente (Pag. 3) | |
| | RUC | 20609989441 | | |
| | RAZON SOCIAL | INVERSIONES LAURENSE SAC | | |

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 | 0 |
| SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR | 303 | |
| TRIBUTO A PAGAR O SALDO A FAVOR | 304 | 0 |
| 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 | 0 |
| 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

EFFECTIVO

0

| | | | |
|---|---|---------------------------------|---|
| SUNAT DECLARACION PAGO 621 | PDT IGV-RENTA MENSUAL Período 09-2022 | | Copia para el Contribuyente (Pag. 4) |
| | RUC | 20609989441 | |
| | RAZON SOCIAL | INVERSIONES LAURENSE SAC | |

IDENTIFICACION

| | |
|--|----------|
| ¿Régimen de Renta al que pertenece? | ESPECIAL |
| ¿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 | |
| Zona | |
| ¿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 (%) : | |

| | | | |
|---|---|---------------------------------|---|
| SUNAT DECLARACION PAGO 621 | PDT IGV-RENTA MENSUAL Periodo 09-2022 | | Copia para el Contribuyente (Pag. 5) |
| | RUC | 20609989441 | |
| | RAZON SOCIAL | INVERSIONES LAURENSE SAC | |

COEFICIENTE

| Período | Ventas nacionales gravadas | Exportaciones | Ventas no Gravadas |
|---------|----------------------------|---------------|--------------------|
| 10-2021 | | | |
| 11-2021 | | | |
| 12-2021 | | | |
| 01-2022 | | | |
| 02-2022 | | | |
| 03-2022 | | | |
| 04-2022 | | | |
| 05-2022 | | | |
| 06-2022 | | | |
| 07-2022 | | | |
| 08-2022 | | | |
| 09-2022 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|--------------|--------|
| Coeficiente: | 0.0000 |
|--------------|--------|

| | | | | | | | |
|---|------------------------------|---------------------------------|--------|------|--|-------------|-----------------------|
| SUNAT DECLARACION PAGO 621 | PDT IGV-RENTA MENSUAL | | | | Copia para el Contribuyente (Pag.6) | | |
| | Periodo 09-2022 | | | | | | |
| | RUC | 20609989441 | | | | | |
| | RAZON SOCIAL | INVERSIONES LAURENSE SAC | | | | | |
| Serie | Número de | Fecha de | Rentas | % de | Retenciones | Retenciones | Nro.ord.Form. Suspen. |
| | Recibo | Emisión | 4ta | 4ta | 4ta | IES | de Retenciones |
| Totales: | | | 0.00 | | 0 | | |

| | | | |
|---|---|---------------------------------|--|
| SUNAT DECLARACION PAGO 621 | PDT IGV-RENTA MENSUAL Periodo 09-2022 | | Copia para el Contribuyente (Pag.7) |
| | RUC | 20609989441 | |
| | RAZON SOCIAL | INVERSIONES LAURENSE SAC | |

| INFORMACIÓN DEL COMPROBANTE DE RETENCIÓN | | | | | | DOCUMENTO QUE DIO ORIGEN A LA RETENCIÓN | | | |
|--|-------|--------|------------------|-------------------------|------|---|--------|------------------|------------------------------|
| RUC agente de Retenc. | Serie | Número | Fecha de emisión | Importe del comprobante | Tipo | Serie | Número | Fecha de emisión | Valor total Comprobante Pago |
| 0 Registros | | | Total: | 0.00 | | | | | |

| | | | |
|---|---|---------------------------------|--|
| SUNAT DECLARACION PAGO 621 | PDT IGV-RENTA MENSUAL Periodo 09-2022 | | Copia para el Contribuyente (Pag.8) |
| | RUC | 20609989441 | |
| | RAZON SOCIAL | INVERSIONES LAURENSE SAC | |

| INFORMACIÓN DEL COMPROBANTE DE PERCEPCIÓN | | | | | | DOCUMENTO QUE DIO ORIGEN A LA PERCEPCIÓN | | | |
|---|-------|--------|------------------|-------------------------|------|--|--------|------------------|------------------------------|
| RUC agente de Percep. | Serie | Número | Fecha de emisión | Importe del comprobante | Tipo | Serie | Número | Fecha de emisión | Valor total Comprobante Pago |
| 0 Registros | | | Total: | 0.00 | | | | | |

| | | | |
|---|---|--------------------------|--|
| SUNAT DECLARACION PAGO 621 | PDT IGV-RENTA MENSUAL Período 09-2022 | | Copia para el Contribuyente (Pag.9) |
| | RUC | 20609989441 | |
| | RAZON SOCIAL | INVERSIONES LAURENSE SAC | |

Casilla 102: Descuentos concedidos y/o devoluciones de ventas

| TASA | BASE | | TRIBUTO | |
|-------|------|--|---------|--|
| 0.18 | 200 | | 201 | |
| 0.19 | 202 | | 203 | |
| | 204 | | 205 | |
| | 206 | | 207 | |
| TOTAL | 102 | | 103 | |

Casilla 126: Descuentos concedidos y/o devoluciones de ventas (de ventas asumidas por el estado)

| TASA | BASE | | TRIBUTO | |
|-------|------|--|---------|--|
| 0.18 | 210 | | 211 | |
| 0.19 | 212 | | 213 | |
| | 214 | | 215 | |
| | 216 | | 217 | |
| TOTAL | 126 | | 128 | |

Casilla 162: Descuentos concedidos y/o devoluciones de ventas (Ley 27037 incisos 11.1,12.1, 12.3 y 12.4)

| TASA | BASE | | TRIBUTO | |
|-------|------|--|---------|--|
| 0.18 | 220 | | 221 | |
| 0.19 | 222 | | 223 | |
| | 224 | | 225 | |
| | 226 | | 227 | |
| TOTAL | 162 | | 163 | |

| | | | |
|---|---|---------------------------------|---|
| SUNAT DECLARACION PAGO 621 | PDT IGV-RENTA MENSUAL Periodo 09-2022 | | Copia para el Contribuyente (Pag.10) |
| | RUC | 20609989441 | |
| | RAZON SOCIAL | INVERSIONES LAURENSE SAC | |

Casilla 107: Compras Netas Nacionales, destinadas a ventas gravadas exclusivamente

| TASA | BASE | | TRIBUTO | |
|-------|------|--|---------|--|
| 0.18 | 400 | | 401 | |
| 0.19 | 402 | | 403 | |
| | 404 | | 405 | |
| | 406 | | 407 | |
| TOTAL | 107 | | 108 | |

Casilla 110: Compras Netas Nacionales, destinadas a ventas gravadas y no gravadas
Coeficiente: 0.0000

| TASA | BASE | | TRIBUTO | |
|-------|------|--|---------|--|
| 0.18 | 410 | | 411 | |
| 0.19 | 412 | | 413 | |
| | 414 | | 415 | |
| | 416 | | 417 | |
| TOTAL | 110 | | 111 | |

Casilla 114: Compras Importadas, destinadas a ventas gravadas

| TASA | BASE | | TRIBUTO | |
|-------|------|--|---------|--|
| 0.18 | 420 | | 421 | |
| 0.19 | 422 | | 423 | |
| | 424 | | 425 | |
| | 426 | | 427 | |
| TOTAL | 114 | | 115 | |

Casilla 116: Compras Importadas, destinadas a ventas gravadas y no gravadas: Compras netas"
Coeficiente: 0.0000

| TASA | BASE | | TRIBUTO | |
|-------|------|--|---------|--|
| 0.18 | 430 | | 431 | |
| 0.19 | 432 | | 433 | |
| | 434 | | 435 | |
| | 436 | | 437 | |
| TOTAL | 116 | | 117 | |

| | | | |
|---|---|---------------------------------|---|
| SUNAT DECLARACION PAGO 621 | PDT IGV-RENTA MENSUAL Periodo 09-2022 | | Copia para el Contribuyente (Pag.11) |
| | RUC | 20609989441 | |
| | RAZON SOCIAL | INVERSIONES LAURENSE SAC | |

| INFORMACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE COMPRA | | | | |
|---|-------|--------|-----------------------|---------|
| RUC agente de Retenc. | Serie | Número | Fecha de Retención | Importe |
| 0 Registros | | | Total: | 0.00 |

| | | | |
|---|---|---------------------------------|---|
| SUNAT DECLARACION PAGO 621 | PDT IGV-RENTA MENSUAL Periodo 09-2022 | | Copia para el Contribuyente (Pag.12) |
| | RUC | 20609989441 | |
| | RAZON SOCIAL | INVERSIONES LAURENSE SAC | |

Casilla 301: Asistente Casilla 301 - Socio Agrario

| | | |
|-------------------------|-----|--|
| 1.5% Regimen Especial | 601 | |
| 1.5% Socio Coop.Agrario | 603 | |
| Total | 605 | |
| 1.5% Regimen Especial | 602 | |
| 1.5% Socio Coop.Agrario | 604 | |
| Total | 606 | |