

SUNAT DECLARACION PAGO 621	PDT IGV-RENTA MENSUAL Periodo 06-2022		Copia para el Contribuyente (Pag. 1)
	RUC	20604311056	
	RAZON SOCIAL	SONO MUSIC IMPORT E.I.R.L	

IGV VENTAS

		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
G R A V A D A S	Ventas Netas	100	278,456	101	50,122
	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 periodo	106		
		Embarcadas en el periodo	127		
	Ventas no Gravadas (Sin Considerar exportaciones)	105			
	Ventas no Gravadas (Sin efecto en ratio)	109			
Otras ventas(inciso ii), numeral 6.2 - art. 6 del Reglamento		112			
Total				131	50,122

IGV COMPRAS

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	267,119	108	48,081
	Destinada a ventas gravadas y no gravadas		Compras Netas	110		111	
	Destinada a ventas no gravadas exclusivamente		Compras Netas	113			
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			
A	NO	Internas	Compras Netas	120			
	GRAVADAS	Importadas	Compras Netas	122			
TOTAL						178	48,081
CREDITO FISCAL ESPECIAL						172	
OTROS CREDITOS IVAP						182	
Coeficiente				173			

SUNAT DECLARACION PAGO 621	PDT IGV-RENTA MENSUAL Período 06-2022		Copia para el Contribuyente (Pag. 2)
	RUC	20604311056	
	RAZON SOCIAL	SONO MUSIC IMPORT E.I.R.L	

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	1.50
Ingreso Neto	BASE		TRIBUTO
	301	278,456	312 4,177

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 06-2022		Copia para el Contribuyente (Pag. 3)
	RUC	20604311056	
	RAZON SOCIAL	SONO MUSIC IMPORT E.I.R.L	

DETERMINACION DE LA DEUDA
IGV

	IGV Cta. Propia		Imp.Vtas.Arroz Pilado	
IMPUESTO RESULTANTE O SALDO A FAVOR	140	2,041	353	
SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR	145		351	
TRIBUTO A PAGAR O SALDO A FAVOR	184	2,041	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	2,041	344	
IMPORTE A PAGAR	189	0	345	

RENTA

	Renta	
IMPUESTO RESULTANTE O SALDO A FAVOR	302	4,177
SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR	303	
TRIBUTO A PAGAR O SALDO A FAVOR	304	4,177
RETENCIONES	326	
RETENCIONES DE PERIODOS ANTERIORES	327	
COMPENSACION SALDO A FAVOR DEL EXPORTADOR	305	
IMP.TEMPORAL ACTIVOS NETOS (LEY N° 28424)	328	(394)
PAGOS A CUENTA EN EXCESO PRESENTE EJERCICIO	336	
PAGOS PREVIOS	317	
INTERES MORATORIO	319	
TOTAL DEUDA TRIBUTARIA	324	3,783
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 Periodo 06-2022		Copia para el Contribuyente (Pag. 4)
	RUC	20604311056	
	RAZON SOCIAL	SONO MUSIC IMPORT E.I.R.L	

IDENTIFICACION

¿Régimen de Renta al que pertenece?	RMT
¿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?	NO
¿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 (%) :	