D	ECLARACIÓN PAGO	RUC	20606032243						
		Razón Social	SQUARE C & C LIMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SQUARE C & C LIMA P			Período		202210	
	0621	Número de Orden	1021217780			Fecha de Presentación Tipo de Moneda		10/11/2022	
		Tipo de Declaración	Original					Soles	
101/)/FNTAO								
G۷	VENTAS	ENTAS				IGV CU	ENTA PROPIA		
					BASE			TRIBUTO	
-	/entas Netas			100	753	,718.00	101	135,669.00	
	/entas Netas Gravadas Ley N°			154			155		
őΗ	Descuentos Concedidos y/o de			102	-	0.00	103	0.00	
- 03 ⊢	Ventas de bienes (ley 27037 inc			160			161		
8	Descuentos y devoluciones (ley			162			163		
ı,	-xportaciones	iradas en el período		106			_		
	Emba	arcadas en el período		127					
Vent	tas no Gravadas (Sin Considera	ar exportaciones)		105					
Vent	tas no Gravadas (Sin efecto en	ratio)		109					
	ras ventas (inciso ii), numeral 6.2 - art. 6 del Reglamento			440					
Otra	s ventas (inciso ii), numeral 6.2	- art. 6 del Regiamento		112					
		- art. 6 del Reglamento		112			131	135,669.00	
Tota	I	- art. 6 del Reglamento		112			131	135,669.00	
Tota		- art. 6 dei Regiamento		112		IGV CU	131 ENTA PROPIA		
Tota	I	- art. 6 dei Regiamento		112	BASE	IGV CU			
Tota	I		nte	107		IGV CU			
Tota	COMPRAS	itas gravadas exclusivame			341		ENTA PROPIA	TRIBUTO	
Tota	COMPRAS Compras netas destinada a ver	itas gravadas exclusivame itas gravadas Ley N° 3155	6 10%	107	341	,716.00	ENTA PROPIA	TRIBUTO 61,509.00	
IGV (COMPRAS Compras netas destinada a ven Compras netas destinada a ven	itas gravadas exclusivame itas gravadas Ley N° 3155 itas gravadas y no gravada	6 10% as	107 156	341	,716.00	108 157	TRIBUTO 61,509.00	
IGV (COMPRAS Compras netas destinada a ven Compras netas destinada a ven Compras netas destinada a ven	itas gravadas exclusivame itas gravadas Ley N° 3155 itas gravadas y no gravada itas no gravadas exclusiva	6 10% as mente	107 156 110	341	,716.00 97.00	108 157	TRIBUTO 61,509.00	
IGV (i) (ii) (iii)	COMPRAS Compras netas destinada a ver	itas gravadas exclusivame itas gravadas Ley N° 3155 itas gravadas y no gravada itas no gravadas exclusiva itas gravadas exclusivame	6 10% as mente nte	107 156 110 113	341	,716.00 97.00	108 157 111	TRIBUTO 61,509.00	
Total Nacionales Of O	COMPRAS Compras netas destinada a ven	itas gravadas exclusivame itas gravadas Ley N° 3155 itas gravadas y no gravada itas no gravadas exclusiva itas gravadas exclusivame itas gravadas y no gravada	6 10% as mente nte	107 156 110 113 114	341	,716.00 97.00	108 157 111	TRIBUTO 61,509.00	
Importadas Nacionales Of	COMPRAS Compras netas destinada a ven	itas gravadas exclusivame itas gravadas Ley N° 3155 itas gravadas y no gravada itas no gravadas exclusiva itas gravadas exclusivame itas gravadas y no gravada	6 10% as mente nte	107 156 110 113 114 116	341	,716.00 97.00	108 157 111	TRIBUTO 61,509.00	
Total	COMPRAS Compras netas destinada a ven	itas gravadas exclusivame itas gravadas Ley N° 3155 itas gravadas y no gravada itas no gravadas exclusiva itas gravadas exclusivame itas gravadas y no gravada itas no gravadas exclusiva	6 10% as mente nte	107 156 110 113 114 116 119	341	,716.00 97.00	108 157 111	TRIBUTO 61,509.00	
Total	COMPRAS Compras netas destinada a ven Compras internas no gravadas Compras importadas no gravada	itas gravadas exclusivame itas gravadas Ley N° 3155 itas gravadas y no gravada itas no gravadas exclusiva itas gravadas exclusivame itas gravadas y no gravada itas no gravadas exclusiva	6 10% as mente nte	107 156 110 113 114 116 119	341	,716.00 97.00	108 157 111	TRIBUTO 61,509.00	
TOTA IGV Importadas Nacionales O	COMPRAS Compras netas destinada a ven Compras internas no gravadas Compras importadas no gravada	itas gravadas exclusivame itas gravadas Ley N° 3155 itas gravadas y no gravada itas no gravadas exclusiva itas gravadas exclusivame itas gravadas y no gravada itas no gravadas exclusiva	6 10% as mente nte	107 156 110 113 114 116 119	341	,716.00 97.00	108 157 111 115 117	TRIBUTO 61,509.00 60.00	
IGV Importadas Nacionales O O O O O O O O O	COMPRAS Compras netas destinada a ven Compras internas no gravadas Compras importadas no gravad AL	itas gravadas exclusivame itas gravadas Ley N° 3155 itas gravadas y no gravada itas no gravadas exclusiva itas gravadas exclusivame itas gravadas y no gravada itas no gravadas exclusiva	6 10% as mente nte	107 156 110 113 114 116 119	341	,716.00 97.00	108 157 111 115 117 117 178	TRIBUTO 61,509.00 60.00	
IGV Importance	COMPRAS Compras netas destinada a ven Compras internas no gravadas Compras importadas no gravad AL EDITO FISCAL ESPECIAL	itas gravadas exclusivame itas gravadas Ley N° 3155 itas gravadas y no gravada itas no gravadas exclusiva itas gravadas exclusivame itas gravadas y no gravada itas no gravadas exclusiva	6 10% as mente nte	107 156 110 113 114 116 119 120 122	341	,716.00 97.00	108 157 111 115 117 117 178	TRIBUTO 61,509.00 60.00	
IGV Imbortadas Nactonales O O O O O O O O O	COMPRAS Compras netas destinada a ven Compras internas no gravadas Compras importadas no gravad AL EDITO FISCAL ESPECIAL EFICIENTE	itas gravadas exclusivame itas gravadas Ley N° 3155 itas gravadas y no gravada itas no gravadas exclusiva itas gravadas exclusivame itas gravadas y no gravada itas no gravadas exclusiva	6 10% as mente nte	107 156 110 113 114 116 119 120 122	341	,716.00 97.00	108 157 111 115 117 117 178	TRIBUTO 61,509.00 60.00	
IGV Importades Importance	COMPRAS Compras netas destinada a ven Compras internas no gravadas Compras importadas no gravad AL EDITO FISCAL ESPECIAL EFICIENTE	itas gravadas exclusivame itas gravadas Ley N° 3155 itas gravadas y no gravada itas no gravadas exclusiva itas gravadas exclusivame itas gravadas y no gravada itas no gravadas exclusiva	6 10% as mente nte	107 156 110 113 114 116 119 120 122	341	,716.00 97.00	108	TRIBUTO 61,509.00 60.00	
IGV GO GO GO GO GO GO GO	COMPRAS Compras netas destinada a ven Compras internas no gravadas Compras importadas no gravad AL EDITO FISCAL ESPECIAL EFICIENTE	itas gravadas exclusivame itas gravadas Ley N° 3155 itas gravadas y no gravada itas no gravadas exclusiva itas gravadas exclusivame itas gravadas y no gravada itas no gravadas exclusiva	6 10% as mente nte	107 156 110 113 114 116 119 120 122	341	,716.00 97.00	108	TRIBUTO 61,509.00 60.00	

PDT IGV - RENTA MENSUAL

Copia para el contribuyente (Pag. 1)

312

336

TRIBUTO

11,306.00

0.00

RENTA

BASE

301

380

315

753,718.00

0.0025

1.50

SUNAT

RENTA

Ingresos Netos

Pagos a Cuenta en Exceso del Presente Ejercicio

Coeficiente

Porcentaje

SUNAT					
DECLARACION PAGO	RUC	20606032243	Copia para el contribuyente		
	Razón Social	SQUARE C & C LIMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA -	Período	202210	(Pag. 2)
0621	Número de Orden	1021217780	Fecha de Presentación	10/11/2022	
0621	Tipo de Declaración	Original	Tipo de Moneda	Soles	

DETERMINACIÓN DE LA DEUDA		DETERMINACIÓN DE LA DEUDA					
		IGV		IVAP	RENTA		
Impuesto Resultante o Saldo a Favor	140	74,100.00	353		302	11,306.00	
Saldo a Favor del Período anterior	145		351		303		
Tributo a Pagar o Saldo a Favor	184	74,100.00	352		304	11,306.00	
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 período					326		
Retenciones de tercera declaradas en periodos anteriores					327		
Compensación Saldo a Favor del Exportador			347		305		
Impuesto Temporal a los Activos Netos					328		
Sub Total	681	74,100.00	683		682	11,306.00	
Pagos previos	185	0.00	342	·	317	11,306.00	
Interés moratorio	187	0.00	343		319	0.00	
Total deuda tributaria	188	74,100.00	344		324	0.00	