Número de Orden 1078413198	SUNAT	PDT IGV - RENTA MENSUAL					Copia para el contribuyente (Pag. 1)		
Número de Orden 1078413198 Fecha de Presentación 03/04/2 Tipo de Declaración Rectificatoria Tipo de Declaración Rectificatoria Tipo de Moneda Sole	DECLARACIÓN PAGO	RUC	20600289137						-
Tipo de Declaración Rectificatoria Tipo de Moneda Sole		Razón Social	COMERCIALIZADORA DE ACEITUNA	S Y ESPECERIAS E	EDUARDO	SOCIEDAD	Período		202402
Ventas Netas Gravadas Ley N° 31556 10% 100	0621	Número de Orden	1078413198				Fecha de Pres	entación	03/04/2024
Ventas Netas SASE TRIBUTO Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente SASE TRIBUTO Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente SASE		Tipo de Declaración	Rectificatoria				Tipo de Moned	а	Soles
Ventas Netas Gravadas Ley N° 31556 10% 155	TOV GGE								
Descuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas 102 0.00 103 0.00	Ventas Netas				100		0.00	101	0.00
Descuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas 102 0.00 103 0.00	Ventas Netas Gravadas Ley N	° 31556 10%			154			155	
Exportaciones					102	0.00		103	0.00
Exportaciones	Ventas de bienes (ley 27037 ir	nc. 11.1, 12.1, 12.3 y 12.4)			160			161	
Embarcadas en el período 127	Descuentos y devoluciones (le	y 27037)			162			163	
Embarcadas en el período 127	Fac	turadas en el período			106				
Ventas no Gravadas (Sin efecto en ratio) 109 0.00	Exportaciones	parcadas en el período			127			1	
Otras ventas (inciso ii), numeral 6.2 - art. 6 del Reglamento 112 131 0.00	Ventas no Gravadas (Sin Conside	rar exportaciones)			105	302	,371.00		
Total 131 0.00	Ventas no Gravadas (Sin efecto e	Ventas no Gravadas (Sin efecto en ratio)			109		0.00		
IGV COMPRAS IGV CUENTA PROPIA BASE TRIBUTO	Otras ventas (inciso ii), numeral 6.	2 - art. 6 del Reglamento			112				
Section Sect	Total							131	0.00
Section Sect	IOV COMPRAS			г					
Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente Compras Netas tasa 10% Ley N° 31556 (8% IGV + 2% IPM) destinadas a Vtas Gravadas Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas Compras netas destinada a ventas no gravadas 116 117 Compras internas no gravadas Compras importadas no gravadas TOTAL 178 0.00	TOV GGEN								
Compras Netas tasa 10% Ley N° 31556 (8% IGV + 2% IPM) destinadas a Vtas Gravadas Compras Netas tasa 10% Ley N° 31556 (8% IGV + 2% IPM) destinadas a Vtas Gravadas Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas Compras netas destinada a ventas no gravadas Compras internas no gravadas Compras internas no gravadas Compras importadas no gravadas TOTAL 178 0.00						BASE			TRIBUTO
Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente 113 119,947.00 Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente 114 115 Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas 116 117 Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas 116 117 Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente 119 0.00 Compras internas no gravadas 120 184,083.00 Compras importadas no gravadas 122 TOTAL	Compras netas destinada a ve	•							
Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente 113 119,947.00 Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente 114 115 Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas 116 117 Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas 116 117 Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente 119 0.00 Compras internas no gravadas 120 184,083.00 Compras importadas no gravadas 122 TOTAL 178 0.00	Compras Netas tasa 10% Ley							 	0.00
Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente 114 115 117	Compras netas destinada a ve							111	0.00
Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente Compras internas no gravadas Compras importadas no gravadas TOTAL 116 117 0.00 184,083.00 122 178 0.00	 					119	,947.00	445	
Compras internas no gravadas 120 184,083.00	Compras netas destinada a ve								
Compras internas no gravadas 120 184,083.00 Compras importadas no gravadas 122 TOTAL 178 0.00	Compras netas destinada a ve						0.00	117	
Compras importadas no gravadas 122 TOTAL 178 0.00			mente						
TOTAL 178 0.00						104	,003.00		
		uas			122			178	0.00
	CRÉDITO FISCAL ESPECIAL							178	0.00
COEFICIENTE 173 0				I	173		0	172	

IVAP

RENTA

341 182

312

336

BASE

BASE

302,371.00

1.0

340

301 380

315

TRIBUTO

TRIBUTO

3,024.00

0.00

IVAP

RENTA

Ventas Gravadas Otros Créditos IVAP

Ingresos Netos Coeficiente

Pagos a Cuenta en Exceso del Presente Ejercicio

Porcentaje

SUNAT		PDT IGV - RENTA MENSUAL						
DECLARACION PAGO	RUC	20600289137	Copia para el contribuyente					
	Razón Social	COMERCIALIZADORA DE ACEITUNAS Y ESPECERIAS	Período	202402	(Pag. 2)			
0621	Número de Orden	1078413198	Fecha de Presentación	03/04/2024				
0021	Tipo de Declaración	Rectificatoria	Tipo de Moneda	Soles				

DETERMINACIÓN DE LA DEUDA	DETERMINACIÓN DE LA DEUDA						
	IGV			IVAP	RENTA		
Impuesto Resultante o Saldo a Favor	140	0.00	353		302	3,024.00	
Saldo a Favor del Período anterior	145		351		303		
Tributo a Pagar o Saldo a Favor	184	0.00	352		304	3,024.00	
Percepciones declaradas en el período	171	287.00					
Saldo de percepciones de periodos anteriores	168	1,848.00					
Saldo de percepciones no aplicadas	164	2,135.00					
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		
Sub Total	681	0.00	683		682	3,024.00	
Pagos previos	185	0.00	342		317	3,029.00	
Interés moratorio	187	0.00	343		319	0.00	
Total deuda tributaria	188	0.00	344		324	0.00	