

<div>SUNAT</div> <div>DECLARACIÓN PAGO</div> <div>621</div>	IGV Renta Mensual			Copia para el Contribuyente (Pag. 1)	
	RUC	20606032243			
	Razón Social	SQUARE C & C LIMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SQUARE C & C LIMA S.A.C.	Período	202211	
	Número de Orden	1025337813	Fecha de Presentación	16/12/2022	
	Tipo de Declaración	Original	Tipo de Moneda	Soles	

IGV VENTAS		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
GRAVADAS	Ventas Netas	100	243943.00	101	43910.00
	Ventas Netas Ley N° 31556 10%	154	0.00	155	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			
Ventas no Gravadas (Sin efecto en ratio)		109			
Otras ventas (inciso ii), numeral 6.2, - art. 6 del Reglamento		112			
Total				131	43910.00

IGV COMPRAS	IGV CUENTA PROPIA	
	BASE	TRIBUTO

NACIONALES	Compras netas destinadas a ventas gravadas exclusivamente	107	452736.00	108	81492.00
	Compras netas destinadas a ventas gravadas exclusivamente Ley N° 31556 10%	156	1738.00	157	174.00
	Compras netas destinadas a ventas gravadas y no gravadas	110		111	
Compras netas destinadas a ventas no gravadas exclusivamente	113				
IMPORTADAS	Compras netas destinadas a ventas gravadas exclusivamente	114		115	
	Compras netas destinadas a ventas gravadas y no gravadas	116		117	
	Compras netas destinadas a ventas no gravadas exclusivamente	119			
	Compras internas no gravadas	120	29924.00		
	Compras importadas no gravadas	122			
Total				178	81666.00
CREDITO FISCAL ESPECIAL				172	
COEFICIENTE				173	

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

RENTA	RENTA			
	BASE		TRIBUTO	
Ingresos Netos	301	243943.00	312	3659.00
Coeficiente	380	0.0025		
Porcentaje	315	1.50		

Pagos a Cuenta en Exeso del Presente Ejercicio			336	0.00
--	--	--	-----	------

DETERMINACION DE LA DEUDA	DETERMINACION DE LA DEUDA				
	IGV		IVAP		RENTA
Impuesto Resultante o Saldo a Favor	140	-37756	353		302 3659.00
Saldo a Favor del Período anterior	145		351		303
Tributo a Pagar o Saldo a Favor	184	-37756	352		304 3659.00
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	
Sub Total	681	0.00	683		682 3659.00
Pagos previos	185	0.00	342		317 3659.00
Interés moratorio	187	0.00	343		319 0.00
Total deuda tributaria	188	0.00	344		324 0.00

Aplicativo Desktop - Declaracion Jurada