

<div>SUNAT</div> <div>DECLARACIÓN PAGO</div> <div>0621</div>	PDT IGV - RENTA MENSUAL				Copia para el contribuyente (Pag. 1)	
	RUC	20445761550				
	Razón Social	IMPORTACIONES RODSON MUSIC S.A.C.			Período	202207
	Número de Orden	1011379017			Fecha de Presentación	04/08/2022
	Tipo de Declaración	Original			Tipo de Moneda	Soles

IGV VENTAS		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
Gravadas	Ventas Netas	100	474,028.00	101	85,325.00
	Descuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas	102	0.00	103	0.00
	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	0.00	
		Embarcadas en el período	127		
	Ventas no Gravadas (Sin Considerar exportaciones)		105	0.00	
Ventas no Gravadas (Sin efecto en ratio)			109	0.00	
Otras ventas (inciso ii), numeral 6.2 - art. 6 del Reglamento			112		
Total				131	85,325.00

IGV COMPRAS		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
Nacionales	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	107	7,043.00	108	1,268.00
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	110		111	
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	113	0.00		
Importadas	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	114	194,899.00	115	35,082.00
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	116		117	
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	119			
		Compras internas no gravadas	120	380.00	
		Compras importadas no gravadas	122		
TOTAL				178	36,350.00
CRÉDITO FISCAL ESPECIAL				172	
OTROS CRÉDITOS				169	
COEFICIENTE		173			

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

RENTA		RENTA			
		BASE		TRIBUTO	
Ingresos Netos		301	474,028.00	312	7,110.00
Coeficiente		380	0.0000		
Porcentaje		315	1.50		

<div>SUNAT</div> <div>DECLARACION PAGO</div> <div>0621</div>	PDT IGV - RENTA MENSUAL				Copia para el contribuyente (Pag. 2)
	RUC	20445761550			
	Razón Social	IMPORTACIONES RODSON MUSIC S.A.C.	Periodo	202207	
	Número de Orden	1011379017	Fecha de Presentación	04/08/2022	
	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	48,975.00	353		302	7,110.00
Saldo a Favor del Período anterior	145	87,441.00	351		303	
Tributo a Pagar o Saldo a Favor	184	-38,466.00	352		304	7,110.00
Percepciones declaradas en el período	171	7,749.00				
Saldo de percepciones de periodos anteriores	168	53,427.00				
Saldo de percepciones no aplicadas	164	61,176.00				
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	787.00
Sub Total	681	0.00	683		682	6,323.00
Pagos previos	185	0.00	342		317	0.00
Interés moratorio	187	0.00	343		319	0.00
Total deuda tributaria	188	0.00	344		324	6,323.00