

SUNAT DECLARACIÓN PAGO 621	IGV Renta Mensual			Copia para el Contribuyente (Pag. 1)
	RUC	20600984790		
	Razón Social	SQUARE CONSTRUCTORES Y CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA- SQUARE CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.C	Período	202211
	Número de Orden	1025009851	Fecha de Presentación	15/12/2022
	Tipo de Declaración	Sustitutoria	Tipo de Moneda	Soles

IGV VENTAS			IGV CUENTA PROPIA			
			BASE		TRIBUTO	
GRAVADAS	Ventas Netas		100	0.00	101	0.00
	Ventas Netas Ley N° 31556 10%		154		155	
	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	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	0.00

IGV COMPRAS	IGV CUENTA PROPIA	
	BASE	TRIBUTO

NACIONALES	Compras netas destinadas a ventas gravadas exclusivamente	107		108	0.00
	Compras netas destinadas a ventas gravadas exclusivamente Ley N° 31556 10%	156		157	0.00
	Compras netas destinadas a ventas gravadas y no gravadas	110	0.00	111	0.00
Compras netas destinadas a ventas no gravadas exclusivamente	113	497.00			
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	85520.00		
	Compras importadas no gravadas	122			
Total				178	0.00
CREDITO FISCAL ESPECIAL				172	
COEFICIENTE				173	0

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

RENTA	RENTA			
	BASE		TRIBUTO	
Ingresos Netos	301	0.00	312	0.00
Coeficiente	380			
Porcentaje	315	1.0		

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	0.00	353		302	0.00
Saldo a Favor del Período anterior	145		351		303	
Tributo a Pagar o Saldo a Favor	184	0.00	352		304	0.00
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	0.00
Pagos previos	185	0.00	342		317	0.00
Interés moratorio	187		343		319	
Total deuda tributaria	188	0.00	344		324	0.00

Aplicativo Desktop - Declaracion Jurada