

<div>SUNAT</div> <div>DECLARACIÓN PAGO</div> <div>0621</div>	IGV RENTA MENSUAL			Copia para el Contribuyente (Pag. 1)
	RUC	20603358971		
	Razón Social	INSTITUTO LATINOAMERICANO DE LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO - PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	Período	202405
	Número de Orden	1087169936	Fecha de Presentación	12/06/2024
	Tipo de Declaración	Original	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	0.00	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	0.00		
	Exportaciones Embarcadas en el período		127	0.00		
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	0.00		
Total					131	0.00

IGV COMPRAS		IGV CUENTA PROPIA	
		BASE	TRIBUTO

NACIONALES	Compras netas destinadas a ventas gravadas exclusivamente	107	0.00	108	0.00
	Compras Netas tasa 10% Ley N° 31556 (8% IGV + 2% IPM) destinadas a Vtas Gravadas	156	0.00	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	0.00		
IMPORTADAS	Compras netas destinadas a ventas gravadas exclusivamente	114	0.00	115	0.00
	Compras netas destinadas a ventas gravadas y no gravadas	116	0.00	117	0.00
	Compras netas destinadas a ventas no gravadas exclusivamente	119	0.00		
	Compras internas no gravadas	120	2,921.00		
	Compras importadas no gravadas	122	0.00		
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	0.0000		
Porcentaje	315	1.0		
Pagos a cuenta en exceso			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	0.00	351		303	0.00
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	0.00	343		319	0.00
Total deuda tributaria	188	0.00	344		324	0.00