

<div>SUNAT</div> <div>DECLARACIÓN PAGO</div> <div>0621</div>	PDT IGV - RENTA MENSUAL				Copia para el contribuyente (Pag. 1)	
	RUC	20600984790				
	Razón Social	SQUARE CONSTRUCTORES Y CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA			Período	202302
	Número de Orden	1034556661			Fecha de Presentación	13/03/2023
	Tipo de Declaración	Original			Tipo de Moneda	Soles

IGV VENTAS			IGV CUENTA PROPIA					
Gravadas			BASE		TRIBUTO			
	Ventas Netas		100	0.00	101	0.00		
	Ventas Netas Gravadas 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, 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	9,854.00				
	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 destinada a ventas gravadas exclusivamente	107	0.00	108	0.00
	Compras netas destinada a ventas gravadas Ley N° 31556 10%	156	0.00	157	0.00
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	110	0.00	111	0.00
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	113	8,092.00		
Importadas	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	114	0.00	115	0.00
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	116	0.00	117	0.00
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	119			
	Compras internas no gravadas	120	17,360.00		
		Compras importadas no gravadas	122		
TOTAL				178	0.00
CRÉDITO 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	9,854.00	312	99.00
Coeficiente		380			
Porcentaje		315	1.0		
Pagos a Cuenta en Exceso del Presente Ejercicio				336	0.00

<div>SUNAT</div> <div>DECLARACION PAGO</div> <div>0621</div>	PDT IGV - RENTA MENSUAL				Copia para el contribuyente (Pag. 2)
	RUC	20600984790			
	Razón Social	SQUARE CONSTRUCTORES Y CONSULTORES SOCIEDAD	Periodo	202302	
	Número de Orden	1034556661	Fecha de Presentación	13/03/2023	
	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	0.00	353		302	99.00
Saldo a Favor del Período anterior	145		351		303	
Tributo a Pagar o Saldo a Favor	184	0.00	352		304	99.00
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 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	99.00
Pagos previos	185	0.00	342		317	99.00
Interés moratorio	187	0.00	343		319	0.00
Total deuda tributaria	188	0.00	344		324	0.00