

SUNAT

DECLARACIÓN  
PAGO

621

IGV Renta Mensual

Copia para el  
Contribuyente (Pag. 1)

RUC	20600289137			
Razón Social	COMERCIALIZADORA DE ACEITUNAS Y ESPECERIAS EDUARDO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Período	202410	
Número de Orden	1107187094	Fecha de Presentación	11/11/2024	
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			
	Exportaciones Embarcadas en el período	127			
Ventas no Gravadas (Sin considerar exportaciones)		105	634059.00		
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	
	Compras Netas tasa 10% Ley N° 31556 (8% IGV + 2% IPM) destinadas a Vtas Gravadas	156		157	
	Compras netas destinadas a ventas gravadas y no gravadas	110	0.00	111	0.00
	Compras netas destinadas a ventas no gravadas exclusivamente	113	275068.00		

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	0.00		
	Compras internas no gravadas	120	287628.00		
	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	634059.00	312	9511.00
Coeficiente	380	0.0141		
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	0.00	353		302 9511.00
Saldo a Favor del Período anterior	145		351		303
Tributo a Pagar o Saldo a Favor	184	0.00	352		304 9511.00
Percepciones declaradas en el peróodo	171	401.00			
Saldo de percepciones de periodos anteriores	168	2974.00			
Saldo de Percepciones no aplicadas	164	3375.00			
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	917.00
Sub Total	681	0.00	683		8594.00
Pagos previos	185	0.00	342		317
Interés moratorio	187	0.00	343		319
Total deuda tributaria	188	0.00	344		324
					8594.00

**Aplicativo Desktop - Declaracion Jurada**