

<div>SUNAT</div> <div>DECLARACIÓN PAGO</div> <div>0621</div>	PDT IGV - RENTA MENSUAL				Copia para el contribuyente (Pag. 1)	
	RUC	20542322501				
	Razón Social	ERIK CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA			Período	202002
	Número de Orden	932544484			Fecha de Presentación	09/03/2020
	Tipo de Declaración	Original			Tipo de Moneda	Soles

IGV VENTAS		IGV CUENTA PROPIA			
Gravadas	BASE		TRIBUTO		
	Ventas Netas	100	975.00	101	176.00
	Descuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas	102		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		
		Embarcadas en el período	127		
	Ventas no Gravadas (Sin Considerar exportaciones)		105		
	Ventas no Gravadas (Sin efecto en ratio)		109		
	Otras ventas (inciso ii), numeral 6.2 - art. 6 del Reglamento		112		
Total				131	176.00

IGV COMPRAS		IGV CUENTA PROPIA			
Nacionales	BASE		TRIBUTO		
	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	107	42.00	108	8.00
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	110		111	
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	113			
Importadas	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	114		115	
	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	19.00		
TOTAL				178	8.00
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	975.00	312	10.00
	Coeficiente	380			
Porcentaje		315	1.0		

<div>SUNAT</div> <div>DECLARACION PAGO</div> <div>0621</div>	PDT IGV - RENTA MENSUAL				Copia para el contribuyente (Pag. 2)
	RUC	20542322501			
	Razón Social	ERIK CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Periodo	202002	
	Número de Orden	932544484	Fecha de Presentación	09/03/2020	
	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	168.00	353		302	10.00
Saldo a Favor del Período anterior	145		351		303	103.00
Tributo a Pagar o Saldo a Favor	184	168.00	352		304	-93.00
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	
Impuesto Temporal a los Activos Netos					328	
Otros Créditos permitidos por Ley					306	
Sub Total	681	168.00	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	168.00	344		324	0.00
¿Deseo acogerme a la prórroga del pago del IGV (IGV Justo) (Si/No)?						NO