

SUNAT		PDT IGV-RENTA MENSUAL		Copia para el	
DECLARACION		Periodo 06-2022		Contribuyente (Pag. 1)	
PAGO		RUC	20445761550		
621		RAZON SOCIAL	IMPORTACIONES RODSON MUSIC S.A.C.		

IGV VENTAS			IGV CUENTA PROPIA					
			BASE		TRIBUTO			
G R A V A D A S	Ventas Netas		100	406,463	101	73,163		
	Descuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas		102		103			
	Ventas asumidas por el estado		124		125			
	Desc.Concedidos y/o Dev.Ventas(Vta. asumidas por estado)		126		128			
	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	73,163		

IGV COMPRAS			IGV CUENTA PROPIA			
			BASE		TRIBUTO	
N A C I O N A L E S	Destinada a ventas gravadas exclusivamente	Compras Netas	107	22,785	108	4,101
	Destinada a ventas gravadas y no gravadas	Compras Netas	110		111	
	Destinada a ventas no gravadas exclusivamente	Compras Netas	113			
I M P O R T A D A	Destinadas a ventas gravadas exclusivamente	Compras Netas	114	313,724	115	56,470
	Destinadas a ventas Gravadas y no gravadas	Compras Netas	116		117	
	Destinadas a ventas no gravadas exclusivamente	Compras Netas	119			
A	NO GRAVADAS	Internas	120			
		Importadas	122			
TOTAL					178	60,571
CREDITO FISCAL ESPECIAL					172	
OTROS CREDITOS IVAP					182	
Coeficiente			173			

SUNAT DECLARACION PAGO 621	PDT IGV-RENTA MENSUAL Período 06-2022		Copia para el Contribuyente (Pag. 2)
	RUC	20445761550	
	RAZON SOCIAL	IMPORTACIONES RODSON MUSIC S.A.C.	

PAGOS A CUENTA DE RENTA

Impuesto a la renta 3ra categoría Coeficiente - Art. 85° inc. a) Porcentaje - Art. 85° inc. b)				380	0.0000
				315	1.50
Ingreso Neto			BASE	TRIBUTO	
	301	406,463	312	6,097	

SUSPENSION DE PAGOS A CUENTA

¿Cuenta con una Resolución aprobada y notificada de suspensión de pagos a cuenta de Renta?

Número de RI.

Fecha de Notificación

Coeficiente con el cual la SUNAT le aprobó la solicitud de suspensión de pagos

361	NO
362	
363	
364	

RETENCIONES DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES

	MONTO DE RECIBOS		MONTO DE 4TA.		MONTO IES	
TOTAL	320		321		540	
Otras Retenciones indep.	547		322		541	

SUNAT DECLARACION PAGO 621	PDT IGV-RENTA MENSUAL Periodo 06-2022		Copia para el Contribuyente (Pag. 3)
	RUC	20445761550	
	RAZON SOCIAL	IMPORTACIONES RODSON MUSIC S.A.C.	

DETERMINACION DE LA DEUDA
IGV

		IGV Cta. Propia	Imp.Vtas.Arroz Pilado
IMPUESTO RESULTANTE O SALDO A FAVOR	140	12,592	353
SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR	145	(100,033)	351
TRIBUTO A PAGAR O SALDO A FAVOR	184	(87,441)	352
PERCEPCIONES DECLARADAS EN EL PERIODO	171	(9,697)	
PERCEPCIONES DECLARADAS EN PERIODOS ANTERIORES	168	(49,040)	
SALDO DE PERCEPCIONES NO APLICADAS	164	58,737	
RETENCIONES DECLARADAS EN EL PERIODO	179		
RETENCIONES DECLARADAS EN PERIODOS ANTERIORES	176		
SALDO DE RETENCIONES NO APLICADAS	165		
COMPENSACION SALDO A FAVOR DEL EXPORTADOR			347
PAGOS PREVIOS	185		342
INTERES MORATORIO	187		343
TOTAL DEUDA TRIBUTARIA	188	0	344
IMPORTE A PAGAR	189	0	345

RENTA

		Renta
IMPUESTO RESULTANTE O SALDO A FAVOR	302	6,097
SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR	303	
TRIBUTO A PAGAR O SALDO A FAVOR	304	6,097
RETENCIONES	326	
RETENCIONES DE PERIODOS ANTERIORES	327	
COMPENSACION SALDO A FAVOR DEL EXPORTADOR	305	
IMP.TEMPORAL ACTIVOS NETOS (LEY N° 28424)	328	(787)
PAGOS A CUENTA EN EXCESO PRESENTE EJERCICIO	336	
PAGOS PREVIOS	317	
INTERES MORATORIO	319	
TOTAL DEUDA TRIBUTARIA	324	5,310
IMPORTE A PAGAR	307	0

4TA CATEGORIA

		4ta Categoria	IES
TRIBUTO A PAGAR O SALDO A FAVOR	371		542
PAGOS PREVIOS	372		543
INTERES MORATORIO	374		545
TOTAL DEUDA TRIBUTARIA	375		546
IMPORTE A PAGAR	379		551

IMPORTE TOTAL A PAGAR: 0
EFFECTIVO 0

SUNAT

DECLARACION

PDT IGV-RENTA MENSUAL

Periodo 06-2022

Copia para el
Contribuyente (Pag. 4)

PAGO

621

RUC

20445761550

RAZON SOCIAL

IMPORTACIONES RODSON MUSIC S.A.C.

IDENTIFICACION

¿Régimen de Renta al que pertenece?	RMT
¿Se ha acogido a la Ley N° 27360 (Sector Agrario) y/o a la Ley N° 27460 (Acuicultura) y/o Ley N° 29972 (Cooperativas Agrarias).?	NO
Ubigeo	
Zona	
¿Ha realizado ventas no gravadas con IGV en los últimos 12 meses?	NO
¿Sus proveedores designados agentes de percepción le han efectuado percepciones del IGV?	SI
¿Sus clientes designados agentes de retención le han efectuado retenciones del IGV?	NO
¿Esta afecto al Impuesto a la venta del Arroz Pilado (IVAP)?	NO
¿Ha recibido Liq. compra por ventas y le han retenido por Imp. a la renta de 3ra. Cat.?	NO
¿Está exonerado del Impuesto a la Renta y del Impuesto General a las Ventas?	NO
¿La presente declaración rectifica o sustituye a otra?	NO
¿Declaración como socio coop. Agraria?	NO
¿Posee Convenios de Estabilidad?	NO
Tasa IGV - Débito (%) :	