

SUNAT DECLARACIÓN PAGO 621	IGV Renta Mensual			Copia para el Contribuyente (Pag. 1)
	RUC	20450930939		
	Razón Social	CELLPERU S.A.C.	Período	201907
	Número de Orden	922953279	Fecha de Presentación	17/08/2019
	Tipo de Declaración	Original	Tipo de Moneda	Soles

IGV VENTAS		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
GRAVADAS	Ventas Netas	100	0.00	101	0.00
	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			
Ventas no Gravadas (Sin considerar exportaciones)		105	1099850.00		
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	0.00	108	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	115907.00		
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	940264.00		
	Compras internas no gravadas	120	23347.00		
	Compras importadas no gravadas	122	0.00		
Total				178	0.00
CREDITO FISCAL ESPECIAL				172	
OTROS CREDITOS				169	
COEFICIENTE				173	0

IVAP	IVAP			
	BASE		TRIBUTO	
Ventas Gravadas	340		341	
Otros Créditos IVAP			182	

RENTA	RENTA			
	BASE		TRIBUTO	
Ingresos Netos	301	1099850.00	312	25846.00
Coeficiente	380	0.0235		

Porcentaje	315	1.50
------------	-----	------

DETERMINACION DE LA DEUDA	DETERMINACION DE LA DEUDA				
	IGV		IVAP		RENTA
Impuesto Resultante o Saldo a Favor	140	0.00	353	302	25846.00
Saldo a Favor del Período anterior	145		351	303	
Tributo a Pagar o Saldo a Favor	184	0.00	352	304	25846.00
Percepciones declaradas en el período	171				
Saldo de percepciones de periodos anteriores	168	8366.00			
Saldo de Percepciones no aplicadas	164	8366.00			
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	623.00
Otros Créditos permitidos por Ley				306	
Sub Total	681	0.00	683	682	25223.00
Pagos previos	185	0.00	342	317	6857.00
Interés moratorio	187	0.00	343	319	0.00
Total deuda tributaria	188	0.00	344	324	18366.00

Aplicativo Desktop - Declaracion jurada