

| | | | | |
|---|---------------------|----------------------------|--------------------------|--|
| <div>SUNAT</div> <div>DECLARACIÓN PAGO</div> <div>621</div> | IGV Renta Mensual | | | Copia para el Contribuyente (Pag. 1) |
| | RUC | 20608903870 | | |
| | Razón Social | BEST TRIP PERÚ E.I.R.L. | Período | 202405 |
| | Número de Orden | 1087166612 | Fecha de Presentación | 12/06/2024 |
| | Tipo de Declaración | Original | Tipo de Moneda | Soles |

| IGV VENTAS | | IGV CUENTA PROPIA | | | |
|--|---|-------------------|--|---------|--|
| | | BASE | | TRIBUTO | |
| GRAVADAS | Ventas Netas | 100 | | 101 | |
| | Ventas Netas Ley N° 31556 10% | 154 | | 155 | |
| | Descuentos concedidos y/o devoluciones de ventas | 102 | | 103 | |
| | 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 | | | |
| Ventas no Gravadas (Sin efecto en ratio) | | 109 | | | |
| Otras ventas (inciso ii), numeral 6.2, - art. 6 del Reglamento | | 112 | | | |
| Total | | | | 131 | |

| 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 | | 111 | |
| | Compras netas destinadas a ventas no gravadas exclusivamente | 113 | | | |
| 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 | | | |
| | Compras internas no gravadas | 120 | | | |
| | Compras importadas no gravadas | 122 | | | |
| Total | | | | 178 | |
| CREDITO FISCAL ESPECIAL | | | | 172 | |
| | | | | | |
| COEFICIENTE | | | | 173 | |

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

| RENTA | RENTA | | | |
|--|-------|--|---------|--|
| | BASE | | TRIBUTO | |
| Ingresos Netos | 301 | | 312 | |
| Coeficiente | 380 | | | |
| Porcentaje | 315 | | | |
| Pagos a Cuenta en Exeso del Presente Ejercicio | | | 336 | |

| DETERMINACION DE LA DEUDA | DETERMINACION DE LA DEUDA | | | | |
|--|---------------------------|--|------|--|-------|
| | IGV | | IVAP | | RENTA |
| Impuesto Resultante o Saldo a Favor | 140 | | 353 | | 302 |
| Saldo a Favor del Período anterior | 145 | | 351 | | 303 |
| Tributo a Pagar o Saldo a Favor | 184 | | 352 | | 304 |
| Percepciones declaradas en el período | 171 | | | | |
| Saldo de percepciones de periodos anteriores | 168 | | | | |
| Saldo de Percepciones no aplicadas | 164 | | | | |
| Retenciones declaradas en el período | 179 | | | | |
| Saldo de retenciones de periodos anteriores | 176 | | | | |
| Saldo de Retenciones no aplicadas | 165 | | | | |
| Retenciones de tercera declaradas en el 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 |
| | | | | | |
| Sub Total | 681 | | 683 | | 682 |
| Pagos previos | 185 | | 342 | | 317 |
| Interés moratorio | 187 | | 343 | | 319 |
| Total deuda tributaria | 188 | | 344 | | 324 |

Aplicativo Desktop - Declaracion Jurada