

<b>SUNAT</b> DECLARACIÓN PAGO <b>621</b>	<b>IGV Renta Mensual</b>			Copia para el Contribuyente (Pag. 1)
	RUC	<b>20445761550</b>		
	Razón Social	<b>IMPORTACIONES RODSON MUSIC S.A.C.</b>	Período	<b>201912</b>
	Número de Orden	<b>929312692</b>	Fecha de Presentación	<b>11/01/2020</b>
	Tipo de Declaración	<b>Original</b>	Tipo de Moneda	<b>Soles</b>

IGV VENTAS			IGV CUENTA PROPIA			
			BASE		TRIBUTO	
GRAVADAS	Ventas Netas	100	159523.00	101	28714.00	
	Descuentos concedidos y/o devoluciones de ventas	102		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	0.00			
Ventas no Gravadas (Sin efecto en ratio)		109	0.00			
Otras ventas (inciso ii), numeral 6.2, - art. 6 del Reglamento		112				
Total				131	28714.00	

IGV COMPRAS		IGV CUENTA PROPIA	
		BASE	TRIBUTO

NACIONALES	Compras netas destinadas a ventas gravadas exclusivamente	107	228775.00	108	41180.00
	Compras netas destinadas a ventas gravadas y no gravadas	110		111	
	Compras netas destinadas a ventas no gravadas exclusivamente	113	0.00		
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			
	Compras internas no gravadas	120	300.00		
	Compras importadas no gravadas	122			
Total				178	41180.00
CREDITO FISCAL ESPECIAL				172	
OTROS CREDITOS				169	
COEFICIENTE				173	

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

RENTA	RENTA			
	BASE		TRIBUTO	
Ingresos Netos	301	159523.00	312	2393.00
Coeficiente	380	0.0129		

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

  

DETERMINACION DE LA DEUDA	DETERMINACION DE LA DEUDA					
	IGV		IVAP		RENTA	
Impuesto Resultante o Saldo a Favor	140	-12466	353		302	2393.00
Saldo a Favor del Período anterior	145	8669.00	351		303	
Tributo a Pagar o Saldo a Favor	184	-21135	352		304	2393.00
Percepciones declaradas en el período	171	7515.00				
Saldo de percepciones de periodos anteriores	168	4448.00				
Saldo de Percepciones no aplicadas	164	11963.00				
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	
Otros Créditos permitidos por Ley					306	
Sub Total	681	0.00	683		682	2393.00
Pagos previos	185	0.00	342		317	0.00
Interés moratorio	187	0.00	343		319	0.00
Total deuda tributaria	188	0.00	344		324	2393.00

## **Aplicativo Desktop - Declaracion jurada**