

| | | | | | |
|--|-------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------|---|
| <div>SUNAT</div> <div>DECLARACIÓN PAGO</div> <div>0621</div> | PDT IGV - RENTA MENSUAL | | | | Copia para el contribuyente (Pag. 1) |
| | RUC | 20445761550 | | | |
| | Razón Social | IMPORTACIONES RODSON MUSIC S.A.C. | | Período | 202108 |
| | Número de Orden | 978452310 | | Fecha de Presentación | 13/09/2021 |
| | Tipo de Declaración | Original | | Tipo de Moneda | Soles |

| IGV VENTAS | | IGV CUENTA PROPIA | | | |
|------------|---|--------------------------|------------|---------|-----------|
| | | BASE | | TRIBUTO | |
| Gravadas | Ventas Netas | 100 | 192,859.00 | 101 | 34,715.00 |
| | 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 | 0.00 | |
| | | 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 | 34,715.00 |

| IGV COMPRAS | | IGV CUENTA PROPIA | | | |
|-------------------------|---|-------------------|------------|---------|------------|
| | | BASE | | TRIBUTO | |
| Nacionales | Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente | 107 | 11,269.00 | 108 | 2,028.00 |
| | Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas | 110 | | 111 | |
| | Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente | 113 | 0.00 | | |
| Importadas | Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente | 114 | 568,566.00 | 115 | 102,342.00 |
| | 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 | 300.00 | | |
| | Compras importadas no gravadas | 122 | 0.00 | | |
| TOTAL | | | | 178 | 104,370.00 |
| 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 | 192,859.00 | 312 | 2,893.00 |
| Coeficiente | | 380 | 0.0112 | | |
| Porcentaje | | 315 | 1.50 | | |

| | | | | | |
|--|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------|---|
| <div>SUNAT</div> <div>DECLARACION PAGO</div> <div>0621</div> | PDT IGV - RENTA MENSUAL | | | | Copia para el contribuyente (Pag. 2) |
| | RUC | 20445761550 | | | |
| | Razón Social | IMPORTACIONES RODSON MUSIC S.A.C. | Periodo | 202108 | |
| | Número de Orden | 978452310 | Fecha de Presentación | 13/09/2021 | |
| | 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 | -69,655.00 | 353 | | 302 | 2,893.00 |
| Saldo a Favor del Período anterior | 145 | 8,416.00 | 351 | | 303 | |
| Tributo a Pagar o Saldo a Favor | 184 | -78,071.00 | 352 | | 304 | 2,893.00 |
| Percepciones declaradas en el período | 171 | 19,700.00 | | | | |
| Saldo de percepciones de periodos anteriores | 168 | 22,162.00 | | | | |
| Saldo de percepciones no aplicadas | 164 | 41,862.00 | | | | |
| 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 | 658.00 |
| Sub Total | 681 | 0.00 | 683 | | 682 | 2,235.00 |
| 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 | 2,235.00 |