SUNAT	PDT IGV - RENTA MENSUAL			Copia para el contribuyente (Pag. 1)		
DECLARACIÓN PAGO	RUC	20600439759				
	Razón Social	GRUPO MINA DE ORO E.I.R.L.		Período		202306
0621	Número de Orden	1048332530		Fecha de Presentación		17/07/2023
	Tipo de Declaración	Original	Tipo de Moneda	Tipo de Moneda		
GV VENTAS				IGV CUEN	ITA PROPIA	
			BASE			TRIBUTO
Ventas Netas			100	0.00	101	0.00

IGV VENTAS			IGV CUENTA PROPIA			
			BASE		TRIBUTO	
Ventas Netas		100	100 0.00		0.00	
Ventas Netas Gravad	as Ley N° 31556 10%	154		155		
Descuentos Concedio	dos y/o devoluciones de Ventas	102		103		
Ventas de bienes (ley	27037 inc. 11.1, 12.1, 12.3 y 12.4)	160	160			
Descuentos y devoluc	ciones (ley 27037)	162		163		
	Facturadas en el período	106	0.00			
Exportaciones	Embarcadas en el período	127				
(entas no Gravadas (Sin Considerar exportaciones) 105 31,993.00						
ntas no Gravadas (Sin	efecto en ratio)	109	0.00			
as ventas (inciso ii), nu	umeral 6.2 - art. 6 del Reglamento	112				
Total			131	0.00		
	Ventas Netas Ventas Netas Gravad Descuentos Concedio Ventas de bienes (ley Descuentos y devolud Exportaciones ntas no Gravadas (Sin ntas no Gravadas (Sin ras ventas (inciso ii), nu	Ventas Netas Ventas Netas Gravadas Ley N° 31556 10% Descuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas Ventas de bienes (ley 27037 inc. 11.1, 12.1, 12.3 y 12.4) Descuentos y devoluciones (ley 27037) Exportaciones Facturadas en el período Embarcadas en el período ntas no Gravadas (Sin Considerar exportaciones) ntas no Gravadas (Sin efecto en ratio) as ventas (inciso ii), numeral 6.2 - art. 6 del Reglamento	Ventas Netas 100 Ventas Netas Gravadas Ley N° 31556 10% 154 Descuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas 102 Ventas de bienes (ley 27037 inc. 11.1, 12.1, 12.3 y 12.4) 160 Descuentos y devoluciones (ley 27037) 162 Exportaciones Facturadas en el período 106 Embarcadas en el período 127 ntas no Gravadas (Sin Considerar exportaciones) 105 ntas no Gravadas (Sin efecto en ratio) 109 as ventas (inciso ii), numeral 6.2 - art. 6 del Reglamento 112	Ventas Netas 100 0.00	Ventas Netas 100 0.00 101	

IGV COMPRAS			IGV CUENTA PROPIA			
			BASE	TRIBUTO		
	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	107	0.00	108	0.00	
nale	Compras Netas tasa 10% Ley N° 31556 (8% IGV + 2% IPM) destinadas a Vtas Gravadas	156	0.00	157	0.00	
Nacio	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	110	0.00	111		
z	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	113	19,206.00			
as	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	114		115		
orta	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	116		117		
重	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	119				
	Compras internas no gravadas	120	2,623.00			
	Compras importadas no gravadas	122				
TC	TAL			178	0.00	
CF	CRÉDITO FISCAL ESPECIAL		172			
CC	DEFICIENTE	173	0.0002			

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

ENTA RENTA					
		BASE		TRIBUTO	
Ingresos Netos	301		31,993.00	312	320.00
Coeficiente	380)			
Porcentaje	315	5	1.0		
Pagos a Cuenta en Exceso del Presente Ejercicio				336	0.00

SUNAT		PDT IGV - RENTA MENSUAL			
DECLARACION PAGO	RUC	20600439759			Copia para el contribuyente
	Razón Social	GRUPO MINA DE ORO E.I.R.L.	Período	202306	(Pag. 2)
0621	Número de Orden	1048332530	Fecha de Presentación	17/07/2023	
0021	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	0.00	353		302	320.00		
Saldo a Favor del Período anterior	145		351		303			
Tributo a Pagar o Saldo a Favor	184	0.00	352		304	320.00		
Percepciones declaradas en el período	171							
Saldo de percepciones de periodos anteriores	168							
Saldo de percepciones no aplicadas	164	0.00						
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			
Sub Total	681	0.00	683		682	320.00		
Pagos previos	185	0.00	342		317	320.00		
Interés moratorio	187	0.00	343		319	0.00		
Total deuda tributaria	188	0.00	344		324	0.00		