

SUNAT DECLARACIÓN PAGO 0621	IGV RENTA MENSUAL				Copia para el contribuyente (Pag. 1)	
	RUC	20329094180				
	Razón Social	FACTORIA LIDER SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD		Período	02/2021	
	Número de Orden	960549283		Fecha de Presentación	06/03/2021	
	Tipo de Declaración	Original		Tipo de Moneda	SOLES	

IGV VENTAS		IGV CUENTA PROPIA			
GRAVADAS			BASE		TRIBUTO
	Ventas Netas		100	0.00	101 0.00
	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		
		Embarcadas en el período	127		
	Ventas no Gravadas (Sin Considerar exportaciones)		105	1,432.00	
	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			
NACIONALES			BASE		TRIBUTO
	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente		107		108 0.00
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas		110	0.00	111 0.00
IMPORTADAS	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente		113		
	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente		114		115
	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	418.00	
	Compras importadas no gravadas		122		
TOTAL					178 0.00
CRÉDITO FISCAL ESPECIAL					172
COEFICIENTE			173	0.00	

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

RENTA		RENTA			
		BASE		TRIBUTO	
Ingresos Netos		301	1,432.00	312	21.00
Coeficiente		380			
Porcentaje		315			
Pagos a Cuenta en Exceso del Presente Ejercicio				336	

DETERMINACIÓN DE LA DEUDA		DETERMINACIÓN DE LA DEUDA					
		IGV		IVAP		RENTA	
Impuesto Resultante o Saldo a Favor	140	0.00		353		302	21.00
Saldo a Favor del Período anterior	145			351		303	
Tributo a Pagar o Saldo a Favor	184	0.00		352		304	21.00
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	21.00
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	21.00