

<div>SUNAT</div> <div>DECLARACIÓN PAGO</div> <div>0621</div>	PDT IGV - RENTA MENSUAL				Copia para el contribuyente (Pag. 1)	
	RUC	20494124522				
	Razón Social	EPK S.A.C.		Período	202311	
	Número de Orden	1064818777		Fecha de Presentación	13/12/2023	
	Tipo de Declaración	Sustitutoria		Tipo de Moneda	Soles	

IGV VENTAS			IGV CUENTA PROPIA			
			BASE		TRIBUTO	
Gravadas	Ventas Netas		100	0.00	101	0.00
	Ventas Netas Gravadas Ley N° 31556 10%		154		155	
	Descuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas		102		103	
	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	0.00		
	Ventas no Gravadas (Sin Considerar exportaciones)		105	14,803.00		
	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			
			BASE		TRIBUTO	
Nacionales	Compras netas destinada 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 destinada a ventas gravadas y no gravadas	110	0.00	111	0.00	
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	113	14.00			
Importadas	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	10,439.00			
	Compras importadas no gravadas	122				
TOTAL				178	0.00	
CRÉDITO FISCAL ESPECIAL				172		
COEFICIENTE		173	0			

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

RENTA			RENTA			
			BASE		TRIBUTO	
Ingresos Netos			301	14,803.00	312	132.00
Coeficiente			380	0.0089		
Porcentaje			315	0.50		
Pagos a Cuenta en Exceso del Presente Ejercicio					336	0.00

<div>SUNAT</div> <div>DECLARACION PAGO</div> <div>0621</div>	PDT IGV - RENTA MENSUAL				Copia para el contribuyente (Pag. 2)
	RUC	20494124522			
	Razón Social	EPK S.A.C.	Periodo	202311	
	Número de Orden	1064818777	Fecha de Presentación	13/12/2023	
	Tipo de Declaración	Sustitutoria	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	132.00
Saldo a Favor del Período anterior	145		351		303	
Tributo a Pagar o Saldo a Favor	184	0.00	352		304	132.00
Percepciones declaradas en el período	171					
Saldo de percepciones de periodos anteriores	168	3,106.00				
Saldo de percepciones no aplicadas	164	3,106.00				
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	132.00
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	132.00