

<b>SUNAT</b> DECLARACIÓN PAGO <b>621</b>	<b>IGV Renta Mensual</b>			Copia para el Contribuyente (Pag. 1)	
	RUC	<b>20542322412</b>			
	Razón Social	<b>GRUPO ES CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA</b>	Período	<b>201909</b>	
	Número de Orden	<b>925060874</b>	Fecha de Presentación	<b>12/10/2019</b>	
	Tipo de Declaración	<b>Original</b>	Tipo de Moneda	<b>Soles</b>	

IGV VENTAS			IGV CUENTA PROPIA			
			BASE		TRIBUTO	
GRAVADAS	Ventas Netas		100	27119.00	101	4881.00
	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			
	Exportaciones Embarcadas en el período		127			
Ventas no Gravadas (Sin considerar exportaciones)			105			
Ventas no Gravadas (Sin efecto en ratio)			109			
Otras ventas (inciso ii), numeral 6.2, - art. 6 del Reglamento			112			
Total					131	4881.00

IGV COMPRAS			IGV CUENTA PROPIA			
			BASE		TRIBUTO	
NACIONALES	Compras netas destinadas a ventas gravadas exclusivamente		107	735.00	108	132.00
	Compras netas destinadas a ventas gravadas y no gravadas		110		111	
	Compras netas destinadas a ventas no gravadas exclusivamente		113			

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	3280.00		
	Compras importadas no gravadas	122			
Total				178	132.00
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	27119.00	312	271.00
Coeficiente	380			
Porcentaje	315			

DETERMINACION DE LA DEUDA	DETERMINACION DE LA DEUDA				
	IGV		IVAP	RENTA	
Impuesto Resultante o Saldo a Favor	140	4749.00	353	302	271.00
Saldo a Favor del Período anterior	145		351	303	
Tributo a Pagar o Saldo a Favor	184	4749.00	352	304	271.00
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 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	4749.00	683	682	271.00
Pagos previos	185	0.00	342	317	0.00
Interés moratorio	187	0.00	343	319	0.00
Total deuda tributaria	188	4749.00	344	324	271.00
¿Deseo acogerme a la prórroga del pago del IGV (IGV Justo) (Si/No)?					No

**Aplicativo Desktop - Declaracion jurada**