SUNAT	PDT IGV - RENTA MENSUAL					Copia para el contribuyente (Pag. 1)	
DECLARACIÓN PAGO	RUC	20600984790					
	Razón Social	SQUARE CONSTRUCTORES Y CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA F			Período		202301
0621	Número de Orden	1031352289			Fecha de Presentación		14/02/2023
	Tipo de Declaración Original				Tipo de Moneda		Soles
IGV CUENTA PROPIA							
BASE					TRIBUTO		
Ventas Netas			100	0.	.00	101	0.00

IGV VENTAS		IGV CUENTA PROPIA				
BASE		TRIBUTO				
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	0.00	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		
Evnortogionos	Facturadas en el período		106	0.00		
Exportaciones	Embarcadas en el período		127			
Ventas no Gravadas (Sin Considerar exportaciones)			105	48,000.00		
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
	Ventas Netas Ventas Netas Gravadas Descuentos Concedido Ventas de bienes (ley 2 Descuentos y devolucio Exportaciones entas no Gravadas (Sin Centas no Gravadas (Sin eras ventas (inciso ii), nun	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 entas no Gravadas (Sin Considerar exportaciones) entas no Gravadas (Sin efecto en ratio) ras ventas (inciso ii), numeral 6.2 - art. 6 del Reglamento	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 entas no Gravadas (Sin Considerar exportaciones) entas no Gravadas (Sin efecto en ratio) ras 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 entas no Gravadas (Sin Considerar exportaciones) 105 entas no Gravadas (Sin efecto en ratio) 109 ras ventas (inciso ii), numeral 6.2 - art. 6 del Reglamento 112	Ventas Netas 100 0.00 Ventas Netas Gravadas Ley N° 31556 10% 154 Descuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas 102 0.00 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 0.00 Embarcadas en el período 127 Intas no Gravadas (Sin Considerar exportaciones) 105 48,000.00 Intas no Gravadas (Sin efecto en ratio) 109 0.00 Iras ventas (inciso ii), numeral 6.2 - art. 6 del Reglamento 112	Ventas Netas 100 0.00 101

IGV COMPRAS		IGV CUENTA PROPIA				
			BASE		TRIBUTO	
s	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	107	0.00	108	0.00	
를	Compras netas destinada a ventas gravadas Ley N° 31556 10%	156	0.00	157	0.00	
용	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	110	0.00	111	0.00	
_	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	113	33,776.00			
das	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	114	0.00	115	0.00	
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	116	0.00	117	0.00	
Ē	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	119				
	Compras internas no gravadas	120	12,859.00			
	Compras importadas no gravadas	122				
TC	TOTAL			178	0.00	
CF	CRÉDITO FISCAL ESPECIAL			172		
CC	EFICIENTE	173	0			

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

RENTA		RENTA				
	BASE TRIBU		TRIBUTO			
Ingresos Netos	301	48,000.00	312	480.00		
Coeficiente	380					
Porcentaje 315 1.0						
Pagos a Cuenta en Exceso del Presente Ejercicio				0.00		

SUNAT		PDT IGV - RENTA MENSUAL	PDT IGV - RENTA MENSUAL			
DECLARACION PAGO	RUC	20600984790			Copia para el contribuyente	
Razón Social SQUARE CONSTRUCTORES Y CONSULTORES SOCIEDAD Período	202301	(Pag. 2)				
0621	Número de Orden 1031352289 Fecha de Presentación		14/02/2023			
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	480.00		
Saldo a Favor del Período anterior	145		351		303			
Tributo a Pagar o Saldo a Favor	184	0.00	352		304	480.00		
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			
Sub Total	681	0.00	683		682	480.00		
Pagos previos	185	0.00	342		317	480.00		
Interés moratorio	187	0.00	343		319	0.00		
Total deuda tributaria	188	0.00	344		324	0.00		