

<div>SUNAT</div> <div>DECLARACIÓN PAGO</div> <div>0621</div>	PDT IGV - RENTA MENSUAL			Copia para el contribuyente (Pag. 1)
	RUC	20606032243		
	Razón Social	SQUARE C & C LIMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SQUARE C & C LIMA		Período 202109
	Número de Orden	980632752		Fecha de Presentación 04/10/2021
	Tipo de Declaración	Original		Tipo de Moneda Soles

IGV VENTAS		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
Gravadas	Ventas Netas	100	37,542.00	101	6,758.00
	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		
	Ventas no Gravadas (Sin efecto en ratio)		109		
	Otras ventas (inciso ii), numeral 6.2 - art. 6 del Reglamento		112		
	Total			131	6,758.00

IGV COMPRAS		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
Nacionales	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	107	32,540.00	108	5,857.00
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	110	0.00	111	0.00
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	113	0.00		
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	7,564.00	
		Compras importadas no gravadas	122		
TOTAL				178	5,857.00
CRÉDITO FISCAL ESPECIAL				172	
OTROS CRÉDITOS				169	
COEFICIENTE		173	1.0000		

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

RENTA		RENTA			
		BASE		TRIBUTO	
Ingresos Netos		301	37,542.00	312	375.00
Coeficiente		380			
Porcentaje		315	1.00		

<div>SUNAT</div> <div>DECLARACION PAGO</div> <div>0621</div>	PDT IGV - RENTA MENSUAL				Copia para el contribuyente (Pag. 2)
	RUC	20606032243			
	Razón Social	SQUARE C & C LIMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA -	Periodo	202109	
	Número de Orden	980632752	Fecha de Presentación	04/10/2021	
	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	901.00	353		302	375.00
Saldo a Favor del Período anterior	145		351		303	
Tributo a Pagar o Saldo a Favor	184	901.00	352		304	375.00
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	901.00	683		682	375.00
Pagos previos	185	0.00	342		317	0.00
Interés moratorio	187	0.00	343		319	0.00
Total deuda tributaria	188	901.00	344		324	375.00
¿Deseo acogerme a la prórroga del pago del IGV (IGV Justo) (Si/No)?						NO