

<div>SUNAT</div> <div>DECLARACIÓN PAGO</div> <div>621</div>	IGV Renta Mensual			Copia para el Contribuyente (Pag. 1)	
	RUC	20601011469			
	Razón Social	CORPORACIÓN PERUANA ZAFIRO S.A.C.	Período	202501	
	Número de Orden	1120302546	Fecha de Presentación	14/02/2025	
	Tipo de Declaración	Original	Tipo de Moneda	Soles	

IGV VENTAS		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
GRAVADAS	Ventas Netas	100	99686.00	101	17943.00
	Ventas Netas 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, 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	0.00		
Ventas no Gravadas (Sin efecto en ratio)		109	0.00		
Otras ventas (inciso ii), numeral 6.2, - art. 6 del Reglamento		112			
Total				131	17943.00

IGV COMPRAS	IGV CUENTA PROPIA	
	BASE	TRIBUTO

NACIONALES	Compras netas destinadas a ventas gravadas exclusivamente	107	58624.00	108	10552.00
	Compras Netas tasa 10% Ley N° 31556 (8% IGV + 2% IPM) destinadas a Vtas Gravadas	156	589.00	157	59.00
	Compras netas destinadas a ventas gravadas y no gravadas	110	0.00	111	0.00
	Compras netas destinadas a ventas no gravadas exclusivamente	113	0.00		
IMPORTADAS	Compras netas destinadas a ventas gravadas exclusivamente	114	12713.00	115	2288.00
	Compras netas destinadas a ventas gravadas y no gravadas	116		117	
	Compras netas destinadas a ventas no gravadas exclusivamente	119	0.00		
	Compras internas no gravadas	120	5874.00		
	Compras importadas no gravadas	122			
Total				178	12899.00
CREDITO FISCAL ESPECIAL				172	
COEFICIENTE				173	1.0000

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

RENTA	RENTA			
	BASE		TRIBUTO	
Ingresos Netos	301	99686.00	312	997.00
Coeficiente	380			
Porcentaje	315	1.0		
Pagos a Cuenta en Exeso del Presente Ejercicio			336	0.00

DETERMINACION DE LA DEUDA	DETERMINACION DE LA DEUDA					
	IGV		IVAP		RENTA	
Impuesto Resultante o Saldo a Favor	140	5044.00	353		302	997.00
Saldo a Favor del Período anterior	145	4146.00	351		303	
Tributo a Pagar o Saldo a Favor	184	898.00	352		304	997.00
Percepciones declaradas en el período	171					
Saldo de percepciones de periodos anteriores	168	929.00				
Saldo de Percepciones no aplicadas	164	31.00				
Retenciones declaradas en el período	179	2114.00				
Saldo de retenciones de periodos anteriores	176	841.00				
Saldo de Retenciones no aplicadas	165	2955.00				
Retenciones de tercera declaradas en el período					326	
Retenciones de tercera declaradas en períodos anteriores					327	
Compensación Saldo a Favor del Exportador			347		305	
Sub Total	681	0.00	683		682	997.00
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	997.00

Aplicativo Desktop - Declaracion Jurada