	DECLARACIÓN PAGO	RUC	20606032243					
		Razón Social	SQUARE C & C LIMA SOCIEDAD ANON	NIMA CERRADA - SQUARE	C & C LIMA	Período		202209
	0621	Número de Orden	1019496081			Fecha de Pre	esentación	20/10/2022
		Tipo de Declaración	Sustitutoria			Tipo de Mone	eda	Soles
IGV	/ VENTAS					101/01	ENTA DDODIA	
JGV	VENTAG				BASE	IGV CU	ENTA PROPIA	TRIBUTO
-	\/t Nt			400		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	104	
- 1	Ventas Netas	04550 400/		100	15/	,689.00	101	28,384.00
-	Ventas Netas Gravadas Ley N°			154			155	0.00
٦	Descuentos Concedidos y/o dev			102		0.00	103	0.00
-αυ⊢	Ventas de bienes (ley 27037 inc			160			161	
စ	Descuentos y devoluciones (ley			162			163	
	Exportaciones	iradas en el período		106			_	
		arcadas en el período		127				
_	itas no Gravadas (Sin Considera			105			_	
Ven	/entas no Gravadas (Sin efecto en ratio)			109			_	
	as ventas (inciso ii), numeral 6.2	- art. 6 del Reglamento		112				
Otra		- art. 6 del Reglamento		112			131	28,384.00
Otra	al	- art. 6 del Reglamento		112				
Otra Tota		- art. 6 del Reglamento		112		IGV CU	131 ENTA PROPIA	
Otra	al	- art. 6 del Reglamento		112	BASE	IGV CU		
Otra Tota IGV	al		nte	107		IGV CU		
Otra Tota IGV	al COMPRAS	itas gravadas exclusivame			144		ENTA PROPIA	TRIBUTO
Otra Tota IGV	al COMPRAS Compras netas destinada a ven	itas gravadas exclusivame itas gravadas Ley N° 3155	6 10%	107	144	,840.00	ENTA PROPIA	TRIBUTO 26,071.00
Otra Tota IGV	al COMPRAS Compras netas destinada a ven Compras netas destinada a ven	itas gravadas exclusivame itas gravadas Ley N° 3155 itas gravadas y no gravada	6 10% as	107 156	144	,840.00	108 157	TRIBUTO 26,071.00
Otra Tota IGV	al COMPRAS Compras netas destinada a ven Compras netas destinada a ven Compras netas destinada a ven	itas gravadas exclusivame itas gravadas Ley N° 3155 itas gravadas y no gravada itas no gravadas exclusiva	6 10% as mente	107 156 110	144	,840.00	108 157	TRIBUTO 26,071.00
Otras Nacionales IGV	Compras netas destinada a ven Compras netas destinada a ven Compras netas destinada a ven Compras netas destinada a ven Compras netas destinada a ven	itas gravadas exclusivame itas gravadas Ley N° 3155 itas gravadas y no gravada itas no gravadas exclusiva itas gravadas exclusivame	6 10% as mente	107 156 110 113	144	,840.00	108 157 111	TRIBUTO 26,071.00
Otradas Nacionales IGV	Compras netas destinada a ven Compras netas destinada a ven	itas gravadas exclusivame itas gravadas Ley N° 3155 itas gravadas y no gravada itas no gravadas exclusiva itas gravadas exclusivame itas gravadas y no gravada	6 10% as mente nte	107 156 110 113 114	144	,840.00	108 157 111	TRIBUTO 26,071.00
Otra Tota IGV	Compras netas destinada a ven Compras netas destinada a ven	itas gravadas exclusivame itas gravadas Ley N° 3155 itas gravadas y no gravada itas no gravadas exclusiva itas gravadas exclusivame itas gravadas y no gravada	6 10% as mente nte	107 156 110 113 114 116	5	,840.00	108 157 111	TRIBUTO 26,071.00
Otra	Compras netas destinada a ven	itas gravadas exclusivame itas gravadas Ley N° 3155 itas gravadas y no gravada itas no gravadas exclusiva itas gravadas exclusivame itas gravadas y no gravada itas no gravadas exclusiva	6 10% as mente nte	107 156 110 113 114 116 119	5	5,840.00 55.00	108 157 111	TRIBUTO 26,071.00
Otra	Compras netas destinada a ven Compras internas no gravadas Compras importadas no gravadas	itas gravadas exclusivame itas gravadas Ley N° 3155 itas gravadas y no gravada itas no gravadas exclusiva itas gravadas exclusivame itas gravadas y no gravada itas no gravadas exclusiva	6 10% as mente nte	107 156 110 113 114 116 119	5	5,840.00 55.00	108 157 111	TRIBUTO 26,071.00
Otra	Compras netas destinada a ven Compras internas no gravadas Compras importadas no gravadas	itas gravadas exclusivame itas gravadas Ley N° 3155 itas gravadas y no gravada itas no gravadas exclusiva itas gravadas exclusivame itas gravadas y no gravada itas no gravadas exclusiva	6 10% as mente nte	107 156 110 113 114 116 119	5	5,840.00 55.00	108 157 111 115 117	TRIBUTO 26,071.00 56.00
Otra	Compras netas destinada a ven Compras internas no gravadas Compras importadas no gravada TAL	itas gravadas exclusivame itas gravadas Ley N° 3155 itas gravadas y no gravada itas no gravadas exclusiva itas gravadas exclusivame itas gravadas y no gravada itas no gravadas exclusiva	6 10% as mente nte	107 156 110 113 114 116 119	5	5,840.00 55.00	108 157 111 115 117 117 178	TRIBUTO 26,071.00 56.00
Otra	Compras netas destinada a ven Compras internas no gravadas Compras importadas no gravada TAL	itas gravadas exclusivame itas gravadas Ley N° 3155 itas gravadas y no gravada itas no gravadas exclusiva itas gravadas exclusivame itas gravadas y no gravada itas no gravadas exclusiva	6 10% as mente nte	107 156 110 113 114 116 119 120	5	5,840.00 55.00	108 157 111 115 117 117 178	TRIBUTO 26,071.00 56.00
Otra Tota IGV Selevine Selevi	Compras netas destinada a ven Compras internas no gravadas Compras importadas no gravada TAL ÉDITO FISCAL ESPECIAL EFICIENTE	itas gravadas exclusivame itas gravadas Ley N° 3155 itas gravadas y no gravada itas no gravadas exclusiva itas gravadas exclusivame itas gravadas y no gravada itas no gravadas exclusiva	6 10% as mente nte	107 156 110 113 114 116 119 120	5	5,840.00 55.00	108 157 111 115 117 117 178	TRIBUTO 26,071.00 56.00
Total IGV september American S	Compras netas destinada a ven Compras internas no gravadas Compras importadas no gravada TAL ÉDITO FISCAL ESPECIAL EFICIENTE	itas gravadas exclusivame itas gravadas Ley N° 3155 itas gravadas y no gravada itas no gravadas exclusiva itas gravadas exclusivame itas gravadas y no gravada itas no gravadas exclusiva	6 10% as mente nte	107 156 110 113 114 116 119 120	5	5,840.00 55.00	108	TRIBUTO 26,071.00 56.00
Otrac Tota IGV IGV TOTO CRE COI	Compras netas destinada a ven Compras internas no gravadas Compras importadas no gravada TAL ÉDITO FISCAL ESPECIAL EFICIENTE	itas gravadas exclusivame itas gravadas Ley N° 3155 itas gravadas y no gravada itas no gravadas exclusiva itas gravadas exclusivame itas gravadas y no gravada itas no gravadas exclusiva	6 10% as mente nte	107 156 110 113 114 116 119 120	111	5,840.00 55.00	108	TRIBUTO 26,071.00 56.00 26,127.00

PDT IGV - RENTA MENSUAL

Copia para el contribuyente (Pag. 1)

RENTA

312

336

BASE

301 380

315

157,689.00

0.0025

1.50

TRIBUTO

2,365.00

0.00

SUNAT

RENTA

Ingresos Netos Coeficiente

Pagos a Cuenta en Exceso del Presente Ejercicio

Porcentaje

SUNAT		PDT IGV - RENTA MENSUAL			
DECLARACION PAGO	RUC	20606032243			Copia para el contribuyente
	Razón Social	SQUARE C & C LIMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA -	Período	202209	(Pag. 2)
0621	Número de Orden	1019496081	Fecha de Presentación	20/10/2022	
0621	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	2,257.00	353		302	2,365.00	
Saldo a Favor del Período anterior	145		351		303		
Tributo a Pagar o Saldo a Favor	184	2,257.00	352		304	2,365.00	
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	2,257.00	683		682	2,365.00	
Pagos previos	185	2,309.00	342		317	2,365.00	
Interés moratorio	187	0.00	343		319	0.00	
Total deuda tributaria	188	0.00	344		324	0.00	