	DECLARACIÓN PAGO	RUC	20606032243					ı
		Razón Social	SQUARE C & C LIMA SOCIEDAD ANONIN	MA CERRADA - SQUARE C	& C LIMA	Período		202301
	0621	Número de Orden	1031807657			Fecha de Pre	esentación	16/02/2023
		Tipo de Declaración	Original			Tipo de Moneda		Soles
	(MENTAG							
Ġν	VENTAS					IGV CU	ENTA PROPIA	
					BASE			TRIBUTO
- 1	Ventas Netas			100	92,	712.00	101	16,688.00
-	Ventas Netas Gravadas Ley N°			154			155	
ðŀ	Descuentos Concedidos y/o dev			102		0.00	103	0.00
oo ⊢	Ventas de bienes (ley 27037 inc			160			161	
흅	Descuentos y devoluciones (ley			162			163	
	Exportaciones	iradas en el período		106		0.00		
	Emba	arcadas en el período		127				
Ven	ntas no Gravadas (Sin Considera	ar exportaciones)		105	(	0.00		
Ven	ntas no Gravadas (Sin efecto en	ratio)		109	(	0.00		
		0 del Desilence		112				
Otra	as ventas (inciso ii), numeral 6.2	- art. 6 dei Regiamento		112				
		- art. 6 dei Regiamento		112			131	16,688.00
Tota	al	- art. 6 del Regiamento					131	16,688.00
Tota		- art. 6 dei Regiamento		112		IGV CU	131 ENTA PROPIA	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Tota	al	- art. 6 dei Regiamento		11/2	BASE	IGV CU		.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Tota	al		nte	107		IGV CU 642.00		.,,
Tota	al COMPRAS	itas gravadas exclusivame			28,		ENTA PROPIA	TRIBUTO
Tota	al  / COMPRAS  Compras netas destinada a ven	itas gravadas exclusivamei itas gravadas Ley N° 3155	6 10%	107	28,	642.00	ENTA PROPIA	TRIBUTO 5,156.00
Nacionales IGV	al  COMPRAS  Compras netas destinada a ven Compras netas destinada a ven	itas gravadas exclusivame itas gravadas Ley N° 3155i itas gravadas y no gravada	6 10% as	107 156	28, 1,5	642.00	108 157	TRIBUTO 5,156.00
IGV IGV	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	6 10% as mente	107 156 110	28, 1,5	642.00 639.00	108 157	TRIBUTO 5,156.00
IGV 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 exclusivamei itas gravadas Ley N° 3155i itas gravadas y no gravada itas no gravadas exclusiva itas gravadas exclusivamei	6 10% as mente	107 156 110 113	28, 1,5	642.00 639.00	108 157 111	TRIBUTO 5,156.00 154.00
Total Nacionales OS	Compras netas destinada a ven Compras netas destinada a ven	itas gravadas exclusivamei itas gravadas Ley N° 3155i itas gravadas y no gravada itas no gravadas exclusiva itas gravadas exclusivamei itas gravadas y no gravada	6 10% as mente nte	107 156 110 113 114	28, 1,5	642.00 639.00	108 157 111	TRIBUTO 5,156.00 154.00
Importadas Nacionales ON	Compras netas destinada a ven Compras netas destinada a ven	itas gravadas exclusivamei itas gravadas Ley N° 3155i itas gravadas y no gravada itas no gravadas exclusiva itas gravadas exclusivamei itas gravadas y no gravada	6 10% as mente nte	107 156 110 113 114 116	28,	642.00 639.00	108 157 111	TRIBUTO 5,156.00 154.00
Id Nacionales Nacionales	Compras netas destinada a ven Compras netas destinada a ven	itas gravadas exclusivamei itas gravadas Ley N° 3155i itas gravadas y no gravada itas no gravadas exclusiva itas gravadas exclusivamei itas gravadas y no gravada itas no gravadas exclusival	6 10% as mente nte	107 156 110 113 114 116 119	28,	642.00 639.00 0.00	108 157 111	TRIBUTO 5,156.00 154.00
Id Nacionales Nacionales	Compras netas destinada a ven Compras internas no gravadas Compras importadas no gravada	itas gravadas exclusivamei itas gravadas Ley N° 3155i itas gravadas y no gravada itas no gravadas exclusiva itas gravadas exclusivamei itas gravadas y no gravada itas no gravadas exclusival	6 10% as mente nte	107 156 110 113 114 116 119	28,	642.00 639.00 0.00	108 157 111	TRIBUTO 5,156.00 154.00
IGV Importadas Nacionales	Compras netas destinada a ven Compras internas no gravadas Compras importadas no gravada	itas gravadas exclusivamei itas gravadas Ley N° 3155i itas gravadas y no gravada itas no gravadas exclusiva itas gravadas exclusivamei itas gravadas y no gravada itas no gravadas exclusival	6 10% as mente nte	107 156 110 113 114 116 119	28,	642.00 639.00 0.00	108 157 111 115 117	TRIBUTO 5,156.00 154.00 0.00
IGV   Nacionales   Nacionales   TOT   CRE	Compras netas destinada a ven Compras internas no gravadas Compras importadas no gravad	itas gravadas exclusivamei itas gravadas Ley N° 3155i itas gravadas y no gravada itas no gravadas exclusiva itas gravadas exclusivamei itas gravadas y no gravada itas no gravadas exclusival	6 10% as mente nte	107 156 110 113 114 116 119	28,	642.00 639.00 0.00	108 157 111 115 117 117 178	TRIBUTO 5,156.00 154.00 0.00
IGV separate Nacionales TOT CRE	Compras netas destinada a ven Compras internas no gravadas Compras internas no gravada TAL ÉDITO FISCAL ESPECIAL EFICIENTE	itas gravadas exclusivamei itas gravadas Ley N° 3155i itas gravadas y no gravada itas no gravadas exclusiva itas gravadas exclusivamei itas gravadas y no gravada itas no gravadas exclusival	6 10% as mente nte	107 156 110 113 114 116 119 120 122	28,	642.00 639.00 0.00	108 157 111 115 117 117 178	TRIBUTO 5,156.00 154.00 0.00
IGV separate Nacionales TOT CRE	Compras netas destinada a ven Compras internas no gravadas Compras internas no gravada TAL ÉDITO FISCAL ESPECIAL EFICIENTE	itas gravadas exclusivamei itas gravadas Ley N° 3155i itas gravadas y no gravada itas no gravadas exclusiva itas gravadas exclusivamei itas gravadas y no gravada itas no gravadas exclusival	6 10% as mente nte	107 156 110 113 114 116 119 120 122	28,	642.00 639.00 0.00	108 157 111 115 117 117 178	TRIBUTO 5,156.00 154.00 0.00
IGV selectionales Nacionales TOT CRE	Compras netas destinada a ven Compras internas no gravadas Compras internas no gravada TAL ÉDITO FISCAL ESPECIAL EFICIENTE	itas gravadas exclusivamei itas gravadas Ley N° 3155i itas gravadas y no gravada itas no gravadas exclusiva itas gravadas exclusivamei itas gravadas y no gravada itas no gravadas exclusival	6 10% as mente nte	107 156 110 113 114 116 119 120 122	28,	642.00 639.00 0.00	108	TRIBUTO 5,156.00 154.00 0.00
IGV sejeuopaque Nacionales COR	Compras netas destinada a ven Compras internas no gravadas Compras internas no gravada TAL ÉDITO FISCAL ESPECIAL EFICIENTE	itas gravadas exclusivamei itas gravadas Ley N° 3155i itas gravadas y no gravada itas no gravadas exclusiva itas gravadas exclusivamei itas gravadas y no gravada itas no gravadas exclusival	6 10% as mente nte	107 156 110 113 114 116 119 120 122	28,	642.00 639.00 0.00	108	TRIBUTO 5,156.00 154.00  0.00  5,310.00

PDT IGV - RENTA MENSUAL

Copia para el contribuyente (Pag. 1)

RENTA

312

336

TRIBUTO

927.00

0.00

BASE

301 380 315 92,712.00

1.0

**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	202301	(Pag. 2)
0621	Número de Orden	1031807657	Fecha de Presentación	16/02/2023	
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	11,378.00	353		302	927.00	
Saldo a Favor del Período anterior	145	124,096.00	351		303		
Tributo a Pagar o Saldo a Favor	184	-112,718.00	352		304	927.00	
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	927.00	
Pagos previos	185	0.00	342		317	927.00	
Interés moratorio	187	0.00	343		319	0.00	
Total deuda tributaria	188	0.00	344		324	0.00	