

<b>SUNAT</b> DECLARACIÓN PAGO <b>0621</b>	<b>IGV RENTA MENSUAL</b>			Copia para el Contribuyente (Pag. 1)
	RUC	<b>20329094180</b>		
	Razón Social	<b>FACTORIA LIDER SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - EN LIQUIDACIÓN</b>	Período	<b>202405</b>
	Número de Orden	<b>1087082529</b>	Fecha de Presentación	<b>11/06/2024</b>
	Tipo de Declaración	<b>Original</b>	Tipo de Moneda	<b>Soles</b>

<b>IGV VENTAS</b>		<b>IGV CUENTA PROPIA</b>			
		<b>BASE</b>		<b>TRIBUTO</b>	
GRAVADAS	Ventas Netas	100	0.00	101	0.00
	Ventas Netas Ley N° 31556 10%	154		155	
	Descuentos concedidos y/o devoluciones de ventas	102		103	
	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	0.00

<b>IGV COMPRAS</b>	<b>IGV CUENTA PROPIA</b>	
	<b>BASE</b>	<b>TRIBUTO</b>

NACIONALES	Compras netas destinadas a ventas gravadas exclusivamente	107	0.00	108	0.00
	Compras Netas tasa 10% Ley N° 31556 (8% IGV + 2% IPM) destinadas a Vtas Gravadas	156		157	
	Compras netas destinadas a ventas gravadas y no gravadas	110	0.00	111	
	Compras netas destinadas a ventas no gravadas exclusivamente	113	1.00		
IMPORTADAS	Compras netas destinadas a ventas gravadas exclusivamente	114		115	
	Compras netas destinadas a ventas gravadas y no gravadas	116		117	
	Compras netas destinadas a ventas no gravadas exclusivamente	119			
	Compras internas no gravadas	120	15.00		
	Compras importadas no gravadas	122			
Total				178	0.00
CREDITO FISCAL ESPECIAL				172	
COEFICIENTE				173	0

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

RENTA	RENTA			
	BASE		TRIBUTO	
Ingresos Netos	301	0.00	312	0.00
Coeficiente	380	0.0000		
Porcentaje	315	1.50		
Pagos a cuenta en exceso			336	0.00

DETERMINACION DE LA DEUDA	DETERMINACION DE LA DEUDA					
	IGV		IVAP		RENTA	
Impuesto Resultante o Saldo a Favor	140	0.00	353		302	0.00
Saldo a Favor del Período anterior	145	0.00	351		303	0.00
Tributo a Pagar o Saldo a Favor	184	0.00	352		304	0.00
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 el período					326	
Retenciones de tercera declaradas en períodos anteriores					327	
Compensación Saldo a Favor del Exportador			347		305	
Impuesto Temporal a los Activos Netos					328	
Sub Total	681	0.00	683		682	0.00
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	0.00