1 -								
L	ECLARACIÓN PAGO	RUC	20329094180					'
		Razón Social	FACTORIA LIDER SOCIEDAD COMERCIA	L DE RESPONSABILIDAD	LIMITADA	Período		202407
	0621	Número de Orden	1094887437			Fecha de Pre	esentación	09/08/2024
		Tipo de Declaración	Original			Tipo de Moneda		Soles
		•						
IGV	VENTAS					IGV CU	ENTA PROPIA	<b>.</b>
					BASE			TRIBUTO
	Ventas Netas			100		0.00	101	0.00
ı	Ventas Netas Gravadas Ley N	° 31556 10%		154			155	
as	Descuentos Concedidos y/o de	evoluciones de Ventas		102			103	
Gravadas	Ventas de bienes (ley 27037 ir	nc. 11.1, 12.1, 12.3 y 12.4)		160			161	
ចី	Descuentos y devoluciones (le	y 27037)		162			163	
ı	Fac	turadas en el período		106				
ıl	Exportaciones Emb	parcadas en el período		127				
Ver	tas no Gravadas (Sin Conside	rar exportaciones)		105		0.00		
Ver	tas no Gravadas (Sin efecto e	n ratio)		109		0.00		
Otra	as ventas (inciso ii), numeral 6.	2 - art. 6 del Reglamento		112				
<del>-</del> -				<u> </u>			131	0.00
Tot	11						131	0.00
lot	31						131	0.00
	COMPRAS					IGV CUI	ENTA PROPIA	
					BASE	IGV CUI		
IGV		ntas gravadas exclusivame	nte	107		IGV CU		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
IGV	COMPRAS  Compras netas destinada a ve			107 156			ENTA PROPIA	TRIBUTO
IGV	COMPRAS  Compras netas destinada a ve	N° 31556 (8% IGV + 2% IP	M) destinadas a Vtas Gravadas				ENTA PROPIA	TRIBUTO
IG/	COMPRAS  Compras netas destinada a ve Compras Netas tasa 10% Ley	N° 31556 (8% IGV + 2% IP ntas gravadas y no gravada	M) destinadas a Vtas Gravadas	156		0.00	108 157	TRIBUTO 0.00
Nacionales	COMPRAS  Compras netas destinada a vec  Compras Netas tasa 10% Ley  Compras netas destinada a vec	N° 31556 (8% IGV + 2% IP ntas gravadas y no gravada ntas no gravadas exclusiva	M) destinadas a Vtas Gravadas as mente	156 110		0.00	108 157	TRIBUTO 0.00
Nacionales	COMPRAS  Compras netas destinada a ve Compras Netas tasa 10% Ley Compras netas destinada a ve Compras netas destinada a ve	N° 31556 (8% IGV + 2% IP ntas gravadas y no gravada ntas no gravadas exclusiva ntas gravadas exclusivame	M) destinadas a Vtas Gravadas is mente nte	156 110 113		0.00	108 157 111	TRIBUTO 0.00
portadas Nacionales D	COMPRAS  Compras netas destinada a ve Compras Netas tasa 10% Ley Compras netas destinada a ve Compras netas destinada a ve Compras netas destinada a ve	N° 31556 (8% IGV + 2% IP ntas gravadas y no gravada ntas no gravadas exclusiva ntas gravadas exclusivame ntas gravadas y no gravada	M) destinadas a Vtas Gravadas is mente nte	156 110 113 114		0.00	108 157 111	TRIBUTO 0.00
Importadas Nacionales D	COMPRAS  Compras netas destinada a ve Compras Netas tasa 10% Ley Compras netas destinada a ve	N° 31556 (8% IGV + 2% IP ntas gravadas y no gravada ntas no gravadas exclusiva ntas gravadas exclusivame ntas gravadas y no gravada ntas no gravadas exclusiva	M) destinadas a Vtas Gravadas is mente nte	156 110 113 114 116		0.00	108 157 111	TRIBUTO 0.00
Importadas Nacionales O	COMPRAS  Compras netas destinada a ve Compras Netas tasa 10% Ley Compras netas destinada a ve	N° 31556 (8% IGV + 2% IP ntas gravadas y no gravada ntas no gravadas exclusiva ntas gravadas exclusivame ntas gravadas y no gravada ntas no gravadas exclusiva	M) destinadas a Vtas Gravadas is mente nte	156 110 113 114 116 119		0.00 0.00 0.00	108 157 111	TRIBUTO 0.00
Importadas Nacionales O	COMPRAS  Compras netas destinada a ve Compras Netas tasa 10% Ley Compras netas destinada a ve Compras internas no gravadas Compras importadas no grava	N° 31556 (8% IGV + 2% IP ntas gravadas y no gravada ntas no gravadas exclusiva ntas gravadas exclusivame ntas gravadas y no gravada ntas no gravadas exclusiva	M) destinadas a Vtas Gravadas is mente nte	156 110 113 114 116 119 120		0.00 0.00 0.00	108 157 111	TRIBUTO 0.00
IG Nacionales	COMPRAS  Compras netas destinada a ve Compras Netas tasa 10% Ley Compras netas destinada a ve Compras internas no gravadas Compras importadas no grava	N° 31556 (8% IGV + 2% IP ntas gravadas y no gravada ntas no gravadas exclusiva ntas gravadas exclusivame ntas gravadas y no gravada ntas no gravadas exclusiva	M) destinadas a Vtas Gravadas is mente nte	156 110 113 114 116 119 120		0.00 0.00 0.00	108 157 111 115 117	TRIBUTO 0.00 0.00
IGV Separates Nacionales TO CR	COMPRAS  Compras netas destinada a ve Compras Netas tasa 10% Ley Compras netas destinada a ve Compras internas no gravadas Compras importadas no grava	N° 31556 (8% IGV + 2% IP ntas gravadas y no gravada ntas no gravadas exclusiva ntas gravadas exclusivame ntas gravadas y no gravada ntas no gravadas exclusiva	M) destinadas a Vtas Gravadas is mente nte	156 110 113 114 116 119 120		0.00 0.00 0.00	108 157 111 115 117 117 178	TRIBUTO 0.00 0.00
IG Selevious Nacionales	COMPRAS  Compras netas destinada a ve Compras Netas tasa 10% Ley Compras netas destinada a ve Compras internas no gravadas Compras importadas no grava TAL  ÉDITO FISCAL ESPECIAL	N° 31556 (8% IGV + 2% IP ntas gravadas y no gravada ntas no gravadas exclusiva ntas gravadas exclusivame ntas gravadas y no gravada ntas no gravadas exclusiva	M) destinadas a Vtas Gravadas is mente nte	156 110 113 114 116 119 120 122		0.00 0.00 0.00 5.00	108 157 111 115 117 117 178	TRIBUTO 0.00 0.00
IGN Selection Nacionales CO	COMPRAS  Compras netas destinada a ve Compras Netas tasa 10% Ley Compras netas destinada a ve Compras internas no gravadas Compras importadas no grava TAL  ÉDITO FISCAL ESPECIAL  EFICIENTE	N° 31556 (8% IGV + 2% IP ntas gravadas y no gravada ntas no gravadas exclusiva ntas gravadas exclusivame ntas gravadas y no gravada ntas no gravadas exclusiva	M) destinadas a Vtas Gravadas is mente nte	156 110 113 114 116 119 120 122		0.00 0.00 0.00 5.00	108 157 111 115 117 117 178	TRIBUTO 0.00 0.00
IGN Nacionales LO	COMPRAS  Compras netas destinada a ve Compras Netas tasa 10% Ley Compras netas destinada a ve Compras internas no gravadas Compras importadas no grava TAL  ÉDITO FISCAL ESPECIAL  EFICIENTE	N° 31556 (8% IGV + 2% IP ntas gravadas y no gravada ntas no gravadas exclusiva ntas gravadas exclusivame ntas gravadas y no gravada ntas no gravadas exclusiva	M) destinadas a Vtas Gravadas is mente nte	156 110 113 114 116 119 120 122		0.00 0.00 0.00 5.00	108 157 111 115 117 117 178 172	TRIBUTO 0.00 0.00
IGV sejauojan Nacjonales TO CR CO	COMPRAS  Compras netas destinada a ve Compras Netas tasa 10% Ley Compras netas destinada a ve Compras internas no gravadas Compras importadas no grava TAL  ÉDITO FISCAL ESPECIAL  EFICIENTE	N° 31556 (8% IGV + 2% IP ntas gravadas y no gravada ntas no gravadas exclusiva ntas gravadas exclusivame ntas gravadas y no gravada ntas no gravadas exclusiva	M) destinadas a Vtas Gravadas is mente nte	156 110 113 114 116 119 120 122	1	0.00 0.00 0.00 5.00	108 157 111 115 117 117 178 172	0.00 0.00 0.00

PDT IGV - RENTA MENSUAL

Copia para el contribuyente (Pag. 1)

RENTA

312

336

TRIBUTO

0.00

0.00

BASE

301

380

315

0.00

0.0000

1.50

**SUNAT** 

RENTA

Ingresos Netos

Pagos a Cuenta en Exceso del Presente Ejercicio

Coeficiente

Porcentaje

SUNAT		PDT IGV - RENTA MENSUAL			
DECLARACION PAGO	RUC	20329094180			Copia para el contribuyente
	Razón Social	FACTORIA LIDER SOCIEDAD COMERCIAL DE	Período	202407	(Pag. 2)
0621	Número de Orden	1094887437	Fecha de Presentación	09/08/2024	
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	0.00	353		302	0.00	
Saldo a Favor del Período anterior	145		351		303		
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 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	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	