г								
L	DECLARACIÓN PAGO	RUC	20606032243					
		Razón Social	SQUARE C & C LIMA SOCIEDAD ANON	IIMA CERRADA - SQUARE (C & C LIMA	Período		202201
	0621	Número de Orden	1028916443			Fecha de Presentación		18/01/2023
		Tipo de Declaración	Rectificatoria			Tipo de Mon	eda	Soles
IGV	/ VENTAS					IGV CU	ENTA PROPIA	
					BASE			TRIBUTO
L	Ventas Netas			100	13,	559.00	101	2,441.00
Ĺ	Ventas Netas Gravadas Ley N°	31556 10%		154			155	
as	Descuentos Concedidos y/o dev	voluciones de Ventas		102		0.00	103	0.00
Gravadas	Ventas de bienes (ley 27037 inc	. 11.1, 12.1, 12.3 y 12.4)		160			161	
5	Descuentos y devoluciones (ley	27037)		162			163	
	Factu	radas en el período		106				
	Exportaciones Emba	rcadas en el período		127				
Ver	ntas no Gravadas (Sin Considera	r exportaciones)		105				
Ver	ntas no Gravadas (Sin efecto en	ratio)		109				
$\overline{}$		- art - 6 del Reglamento		112				
Otra	as ventas (inciso ii), numeral 6.2	art. o acritegiamento		''-			I	
Otra Tota		urt. o der regiamento		1112			131	2,441.00
		art. o doi regiamento		112			131	2,441.00
Tota		ur. o del regiunione		112		IGV CU	131 ENTA PROPIA	2,441.00
Tota	al	ur. o de regiamento			BASE	IGV CU		2,441.00 TRIBUTO
Tota	al	-	nte	107		IGV CU 432.00		
Tota	al / COMPRAS	tas gravadas exclusivamer					ENTA PROPIA	TRIBUTO
Tota	al / COMPRAS Compras netas destinada a vent	tas gravadas exclusivamer tas gravadas Ley N° 31556	6 10%	107			ENTA PROPIA	TRIBUTO
IGV IGV	al / COMPRAS Compras netas destinada a vento compras netas de compras netas destinada a vento compras netas de compras de c	tas gravadas exclusivamer tas gravadas Ley N° 31556 tas gravadas y no gravada	6 10% is	107 156	12,		108 157	TRIBUTO
Nacionales IGV	Compras netas destinada a veni Compras netas destinada a veni Compras netas destinada a veni Compras netas destinada a veni	tas gravadas exclusivamer tas gravadas Ley N° 3155f tas gravadas y no gravada tas no gravadas exclusivar	6 10% is mente	107 156 110	12,	432.00	108 157	TRIBUTO
Nacionales IGV	Compras netas destinada a veni Compras netas destinada a veni Compras netas destinada a veni Compras netas destinada a veni Compras netas destinada a veni	tas gravadas exclusivamer tas gravadas Ley N° 31556 tas gravadas y no gravada tas no gravadas exclusivar tas gravadas exclusivamer	6 10% Iss mente	107 156 110 113	12,	432.00	108 157 111	TRIBUTO
Total	Compras netas destinada a veni Compras netas destinada a veni	tas gravadas exclusivamer tas gravadas Ley N° 31556 tas gravadas y no gravada tas no gravadas exclusivar tas gravadas exclusivamer tas gravadas y no gravada	6 10% Is mente Inte	107 156 110 113 114	12,	432.00	108 157 111	TRIBUTO
Importadas Nacionales O	Compras netas destinada a veni Compras netas destinada a veni	tas gravadas exclusivamer tas gravadas Ley N° 31556 tas gravadas y no gravada tas no gravadas exclusivar tas gravadas exclusivamer tas gravadas y no gravada	6 10% Is mente Inte	107 156 110 113 114 116	12,	432.00	108 157 111	TRIBUTO
Lota GA Nacionales Nacionales	Compras netas destinada a veni Compras netas destinada a veni	tas gravadas exclusivamer tas gravadas Ley N° 31556 tas gravadas y no gravada tas no gravadas exclusivar tas gravadas exclusivamer tas gravadas y no gravada tas no gravadas exclusivar	6 10% Is mente Inte	107 156 110 113 114 116 119	12,	432.00	108 157 111	TRIBUTO
Total	Compras netas destinada a veni Compras internas no gravadas	tas gravadas exclusivamer tas gravadas Ley N° 31556 tas gravadas y no gravada tas no gravadas exclusivar tas gravadas exclusivamer tas gravadas y no gravada tas no gravadas exclusivar	6 10% Is mente Inte	107 156 110 113 114 116 119 120	12,	432.00	108 157 111	TRIBUTO
Total Importadas Nacionales	Compras netas destinada a veni Compras internas no gravadas Compras importadas no gravadas	tas gravadas exclusivamer tas gravadas Ley N° 31556 tas gravadas y no gravada tas no gravadas exclusivar tas gravadas exclusivamer tas gravadas y no gravada tas no gravadas exclusivar	6 10% Is mente Inte	107 156 110 113 114 116 119 120	12,	432.00	108 157 111 115 117	TRIBUTO 2,238.00
IGV Separation Nacionales Nacionales TOO CRI	Compras netas destinada a veni Compras internas no gravadas Compras importadas no gravadas	tas gravadas exclusivamer tas gravadas Ley N° 31556 tas gravadas y no gravada tas no gravadas exclusivar tas gravadas exclusivamer tas gravadas y no gravada tas no gravadas exclusivar	6 10% Is mente Inte	107 156 110 113 114 116 119 120	12,	432.00	108 157 111 115 117 178	TRIBUTO 2,238.00
IGV IGV Importadas Nacionales	Compras netas destinada a veni Compras internas no gravadas Compras importadas no gravadas	tas gravadas exclusivamer tas gravadas Ley N° 31556 tas gravadas y no gravada tas no gravadas exclusivar tas gravadas exclusivamer tas gravadas y no gravada tas no gravadas exclusivar	6 10% Is mente Inte	107 156 110 113 114 116 119 120 122	12,	432.00	108 157 111 115 117 178	TRIBUTO 2,238.00
IGW selpuolades Nacionales TO CRI	Compras netas destinada a veni Compras internas no gravadas Compras importadas no gravada TAL ÉDITO FISCAL ESPECIAL EFICIENTE	tas gravadas exclusivamer tas gravadas Ley N° 31556 tas gravadas y no gravada tas no gravadas exclusivar tas gravadas exclusivamer tas gravadas y no gravada tas no gravadas exclusivar	6 10% Is mente Inte	107 156 110 113 114 116 119 120 122	12,	432.00	108 157 111 115 117 178 172	TRIBUTO 2,238.00
IGV selectionales Nacionales TO CRI CO	Compras netas destinada a veni Compras internas no gravadas Compras importadas no gravada TAL ÉDITO FISCAL ESPECIAL EFICIENTE	tas gravadas exclusivamer tas gravadas Ley N° 31556 tas gravadas y no gravada tas no gravadas exclusivar tas gravadas exclusivamer tas gravadas y no gravada tas no gravadas exclusivar	6 10% Is mente Inte	107 156 110 113 114 116 119 120 122	12,	432.00	108 157 111 115 117 178	TRIBUTO 2,238.00
Total	Compras netas destinada a veni Compras internas no gravadas Compras importadas no gravada TAL ÉDITO FISCAL ESPECIAL EFICIENTE	tas gravadas exclusivamer tas gravadas Ley N° 31556 tas gravadas y no gravada tas no gravadas exclusivar tas gravadas exclusivamer tas gravadas y no gravada tas no gravadas exclusivar	6 10% Is mente Inte	107 156 110 113 114 116 119 120 122	12,	432.00	108 157 111 115 117 178 172	TRIBUTO 2,238.00 2,238.00

PDT IGV - RENTA MENSUAL

Copia para el contribuyente (Pag. 1)

RENTA

312

336

BASE

301

380 315 13,559.00

1.0

TRIBUTO

136.00

0.00

SUNAT

RENTA

Ingresos Netos

Pagos a Cuenta en Exceso del Presente Ejercicio

Coeficiente

Porcentaje

SUNAT		PDT IGV - RENTA MENSUAL			
DECLARACION PAGO	RUC	20606032243			Copia para el contribuyente
	Razón Social	SQUARE C & C LIMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA -	Período	202201	(Pag. 2)
0621	Número de Orden	1028916443	Fecha de Presentación	18/01/2023	
0621	Tipo de Declaración	Rectificatoria	Tipo de Moneda	Soles	

DETERMINACIÓN DE LA DEUDA	DETERMINACIÓN DE LA DEUDA						
		IGV		IVAP		RENTA	
Impuesto Resultante o Saldo a Favor	140	203.00	353		302	136.00	
Saldo a Favor del Período anterior	145		351		303	3,902.00	
Tributo a Pagar o Saldo a Favor	184	203.00	352		304	-3,766.00	
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	203.00	683		682	0.00	
Pagos previos	185	203.00	342		317	0.00	
Interés moratorio	187	0.00	343		319	0.00	
Total deuda tributaria	188	0.00	344		324	0.00	