

SUNAT DECLARACION PAGO 0621	PDT IGV - RENTA MENSUAL			Copia para el contribuyente (Pag. 1)
	RUC	20603084005		
	Razón Social	SAONA LEICAR VIC & ASOCIADOS S.A.C.	Período	202404
	Número de Orden	1083064881	Fecha de Presentación	11/05/2024
	Tipo de Declaración	Original	Tipo de Moneda	Soles

IGV VENTAS			IGV CUENTA PROPIA					
			BASE		TRIBUTO			
Gravadas	Ventas Netas		100	0.00	101	0.00		
	Ventas Netas Gravadas Ley N° 31556 10%		154		155			
	Descuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas		102	0.00	103	0.00		
	Ventas de bienes (ley 27037 inc. 11.1, 12.1, 12.3 y 12.4)		160		161			
	Descuentos y devoluciones (ley 27037)		162		163			
	Exportaciones	Facturadas en el período	106	0.00				
		Embarcadas en el período	127	0.00				
	Ventas no Gravadas (Sin Considerar exportaciones)		105	96,010.00				
	Ventas no Gravadas (Sin efecto en ratio)		109	0.00				
	Otras ventas (inciso ii), numeral 6.2 - art. 6 del Reglamento		112	0.00				
Total					131	0.00		

IGV COMPRAS			IGV CUENTA PROPIA			
			BASE		TRIBUTO	
Nacionales	Compras netas destinada 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	0.00		157	0.00
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	110	0.00		111	0.00
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	113	606.00			
Importadas	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	114	0.00		115	0.00
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	116	0.00		117	0.00
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	119	0.00			
	Compras internas no gravadas	120	187,140.00			
	Compras importadas no gravadas	122	0.00			
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	96,010.00	312	960.00
Coeficiente			380			
Porcentaje			315	1.0		
Pagos a Cuenta en Exceso del Presente Ejercicio					336	0.00

<div>SUNAT</div> <div>DECLARACION PAGO</div> <div>0621</div>	PDT IGV - RENTA MENSUAL				Copia para el contribuyente (Pag. 2)
	RUC	20603084005			
	Razón Social	SAONA LEICAR VIC & ASOCIADOS S.A.C.	Período	202404	
	Número de Orden	1083064881	Fecha de Presentación	11/05/2024	
	Tipo de Declaración	Original	Tipo de Moneda	Soles	

DETERMINACION DE LA DEUDA

	DETERMINACION DE LA DEUDA					
	IGV		IVAP		RENTA	
Impuesto Resultante o Saldo a Favor	140	0.00	353		302	960.00
Saldo a Favor del Período anterior	145		351		303	
Tributo a Pagar o Saldo a Favor	184	0.00	352		304	960.00
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	960.00
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	960.00