

<div>SUNAT</div> <div>DECLARACIÓN PAGO</div> <div>0621</div>	IGV RENTA MENSUAL				Copia para el contribuyente (Pag. 1)	
	RUC	20542359090				
	Razón Social	KAİROS RESTAURANT EMPRESA INDIVIDUAL DE			Período	01/2020
	Número de Orden	930775490			Fecha de Presentación	03/02/2020
	Tipo de Declaración	Original			Tipo de Moneda	SOLES

IGV VENTAS		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
GRAVADAS	Ventas Netas	100	0.00	101	0.00
	Descuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas	102		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		
		Embarcadas en el período	127		
	Ventas no Gravadas (Sin Considerar exportaciones)	105	5,784.00		
	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

IGV COMPRAS		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
NACIONALES	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	107		108	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	0.00		
IMPORTADAS	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	114		115	
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	116		117	
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	119			
	Compras internas no gravadas	120	1,722.00		
	Compras importadas no gravadas	122			
	TOTAL			178	0.00
	CRÉDITO FISCAL ESPECIAL			172	
	OTROS CRÉDITOS			169	
	COEFICIENTE	173	0.00		

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

RENTA		RENTA			
		BASE		TRIBUTO	
	Ingresos Netos	301	5,784.00	312	87.00
	Coeficiente	380			
	Porcentaje	315			

DETERMINACIÓN DE LA DEUDA		DETERMINACIÓN DE LA DEUDA					
		IGV		IVAP		RENTA	
	Impuesto Resultante o Saldo a Favor	140	0.00	353		302	87.00
	Saldo a Favor del Período anterior	145		351		303	
	Tributo a Pagar o Saldo a Favor	184	0.00	352		304	87.00
	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	
	Otros Créditos permitidos por Ley					306	
	Sub Total	681	0.00	683		682	87.00
	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	87.00