

|   |                          |  |                       |                                      |  |
|---|--------------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|--|
| <b>SUNAT</b><br>DECLARACIÓN<br>PAGO<br><b>621</b> | <b>IGV Renta Mensual</b> |  |                       | Copia para el Contribuyente (Pag. 1) |  |
|   | RUC                      | <b>20542322412</b>                                   |                       |                                      |  |
|   | Razón Social             | <b>GRUPO ES CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA</b> | Período               | <b>201908</b>                        |  |
|   | Número de Orden          | <b>923550462</b>                                     | Fecha de Presentación | <b>05/09/2019</b>                    |  |
|   | Tipo de Declaración      | <b>Original</b>                                      | Tipo de Moneda        | <b>Soles</b>                         |  |

| IGV VENTAS   |   |  | IGV CUENTA PROPIA |          |         |         |
|--|---|--|-------------------|----------|---------|---------|
|  |   |  | BASE              |          | TRIBUTO |         |
| GRAVADAS   | Ventas Netas  |  | 100               | 29019.00 | 101     | 5223.00 |
|  | Descuentos concedidos y/o devoluciones de ventas          |  | 102               |          | 103     | 0.00    |
|  | 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               |          |         |         |
| Ventas no Gravadas (Sin efecto en ratio)                       |   |  | 109               |          |         |         |
| Otras ventas (inciso ii), numeral 6.2, - art. 6 del Reglamento |   |  | 112               |          |         |         |
| Total  |   |  |                   |          | 131     | 5223.00 |

| IGV COMPRAS |  |  | IGV CUENTA PROPIA |         |         |        |
|-------------|--|--|-------------------|---------|---------|--------|
|             |  |  | BASE              |         | TRIBUTO |        |
| NACIONALES  | Compras netas destinadas a ventas gravadas exclusivamente    |  | 107               | 2021.00 | 108     | 364.00 |
|             | Compras netas destinadas a ventas gravadas y no gravadas     |  | 110               |         | 111     |        |
|             | Compras netas destinadas a ventas no gravadas exclusivamente |  | 113               |         |         |        |

|                         |  |     |         |     |        |
|-------------------------|--|-----|---------|-----|--------|
| 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 | 1882.00 |     |        |
|                         | Compras importadas no gravadas                               | 122 |         |     |        |
| Total                   |  |     |         | 178 | 364.00 |
| CREDITO FISCAL ESPECIAL |  |     |         | 172 |        |
| OTROS CREDITOS          |  |     |         | 169 |        |
| COEFICIENTE             |  |     |         | 173 |        |

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

| RENTA          | RENTA |          |         |        |
|----------------|-------|----------|---------|--------|
|                | BASE  |          | TRIBUTO |        |
| Ingresos Netos | 301   | 29019.00 | 312     | 290.00 |
| Coeficiente    | 380   |          |         |        |
| Porcentaje     | 315   |          |         |        |

| DETERMINACION DE LA DEUDA                    | DETERMINACION DE LA DEUDA |         |      |       |        |
|--|---------------------------|---------|------|-------|--------|
|  | IGV                       |         | IVAP | RENTA |        |
| Impuesto Resultante o Saldo a Favor          | 140                       | 4859.00 | 353  | 302   | 290.00 |
| Saldo a Favor del Período anterior           | 145                       |         | 351  | 303   |        |
| Tributo a Pagar o Saldo a Favor              | 184                       | 4859.00 | 352  | 304   | 290.00 |
| 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 |        |
| Otros Créditos permitidos por Ley                                   |     |         |     | 306 |        |
| Sub Total   | 681 | 4859.00 | 683 | 682 | 290.00 |
| Pagos previos   | 185 | 0.00    | 342 | 317 | 0.00   |
| Interés moratorio   | 187 | 0.00    | 343 | 319 | 0.00   |
| Total deuda tributaria  | 188 | 4859.00 | 344 | 324 | 290.00 |
| ¿Deseo acogerme a la prórroga del pago del IGV (IGV Justo) (Si/No)? |     |         |     |     | No     |

**Aplicativo Desktop - Declaracion jurada**