

<div>SUNAT</div> <div>DECLARACIÓN PAGO 621</div>	IGV Renta Mensual			Copia para el Contribuyente (Pag. 1)	
	RUC	20606032243			
	Razón Social	SQUARE C & C LIMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SQUARE C & C LIMA S.A.C.	Período	202203	
	Número de Orden	1000036270	Fecha de Presentación	19/04/2022	
	Tipo de Declaración	Sustitutoria	Tipo de Moneda	Soles	

IGV VENTAS		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
GRAVADAS	Ventas Netas	100	50548.00	101	9099.00
	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	0.00		
Ventas no Gravadas (Sin efecto en ratio)		109	0.00		
Otras ventas (inciso ii), numeral 6.2, - art. 6 del Reglamento		112			
Total				131	9099.00

IGV COMPRAS		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
NACIONALES	Compras netas destinadas a ventas gravadas exclusivamente	107	6344.00	108	1142.00
	Compras netas destinadas a ventas gravadas y no gravadas	110	0.00	111	0.00

	Compras netas destinadas a ventas no gravadas exclusivamente	113	0.00		
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	1408.00		
	Compras importadas no gravadas	122			
Total				178	1142.00
CREDITO FISCAL ESPECIAL				172	
COEFICIENTE				173	1.0000

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

RENTA	RENTA			
	BASE		TRIBUTO	
Ingresos Netos	301	50548.00	312	505.00
Coeficiente	380			
Porcentaje	315	1.0		
Pagos a Cuenta en Exeso del Presente Ejercicio			336	0.00

DETERMINACION DE LA DEUDA	DETERMINACION DE LA DEUDA				
	IGV		IVAP		RENTA
Impuesto Resultante o Saldo a Favor	140	7957.00	353		302 505.00
Saldo a Favor del Período anterior	145		351		303 3327.00
Tributo a Pagar o Saldo a Favor	184	7957.00	352		304 -2822

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	
Sub Total	681	7957.00	683	682	0.00
Pagos previos	185	0.00	342	317	505.00
Interés moratorio	187	0.00	343	319	0.00
Total deuda tributaria	188	7957.00	344	324	0.00
¿Deseo acogerme a la prórroga del pago del IGV (IGV Justo) (Si/No)?					Si

**Aplicativo Desktop - Declaracion Jurada**