

<b>SUNAT</b>  DECLARACIÓN PAGO  <b>621</b>	<b>IGV Renta Mensual</b>			Copia para el Contribuyente (Pag. 1)
	RUC	<b>20494124522</b>		
	Razón Social	<b>EPK S.A.C.</b>	Período	<b>202412</b>
	Número de Orden	<b>1115919105</b>	Fecha de Presentación	<b>14/01/2025</b>
	Tipo de Declaración	<b>Original</b>	Tipo de Moneda	<b>Soles</b>

<b>IGV VENTAS</b>		<b>IGV CUENTA PROPIA</b>			
		BASE		TRIBUTO	
GRAVADAS	Ventas Netas	100	0.00	101	0.00
	Ventas Netas 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, 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	37752.00		
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

<b>IGV COMPRAS</b>		<b>IGV CUENTA PROPIA</b>			
		BASE		TRIBUTO	
NACIONALES	Compras netas destinadas a ventas gravadas exclusivamente	107		108	
	Compras Netas tasa 10% Ley N° 31556 (8% IGV + 2% IPM) destinadas a Vtas Gravadas	156		157	
	Compras netas destinadas a ventas gravadas y no gravadas	110	0.00	111	0.00
	Compras netas destinadas a ventas no gravadas exclusivamente	113	10.00		
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	0.00		
Compras internas no gravadas		120	20994.00		

	Compras importadas no gravadas	122		
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	37752.00	312	378.00
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	0.00	353	302	378.00
Saldo a Favor del Período anterior	145		351	303	
Tributo a Pagar o Saldo a Favor	184	0.00	352	304	378.00
Percepciones declaradas en el período	171				
Saldo de percepciones de periodos anteriores	168	1515.00			
Saldo de Percepciones no aplicadas	164	1515.00			
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	0.00	683	682	378.00
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	378.00

Aplicativo Desktop - Declaracion Jurada