

<div>SUNAT</div> <div>DECLARACIÓN PAGO</div> <div>0621</div>	PDT IGV - RENTA MENSUAL			Copia para el contribuyente (Pag. 1)
	RUC	20445761550		
	Razón Social	IMPORTACIONES RODSON MUSIC S.A.C.	Período	202212
	Número de Orden	1027757147	Fecha de Presentación	07/01/2023
	Tipo de Declaración	Original	Tipo de Moneda	Soles

IGV VENTAS			IGV CUENTA PROPIA					
			BASE		TRIBUTO			
Gravadas	Ventas Netas		100	513,439.00	101	92,419.00		
	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					
	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	92,419.00		

IGV COMPRAS		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
Nacionales	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	107	13,483.00	108	2,427.00
	Compras netas destinada a ventas gravadas Ley N° 31556 10%	156	0.00	157	0.00
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	110		111	
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	113	0.00		
Importadas	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	114	190,370.00	115	34,267.00
	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	445.00		
	Compras importadas no gravadas	122	0.00		
TOTAL				178	36,694.00
CRÉDITO FISCAL ESPECIAL				172	
COEFICIENTE		173			

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

RENTA		RENTA			
		BASE		TRIBUTO	
Ingresos Netos		301	513,439.00	312	7,702.00
Coeficiente		380	0.0149		
Porcentaje		315	1.50		
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	20445761550			
	Razón Social	IMPORTACIONES RODSON MUSIC S.A.C.	Periodo	202212	
	Número de Orden	1027757147	Fecha de Presentación	07/01/2023	
	Tipo de Declaración	Original	Tipo de Moneda	Soles	

DETERMINACIÓN DE LA DEUDA

	DETERMINACIÓN DE LA DEUDA					
	IGV		IVAP		RENTA	
Impuesto Resultante o Saldo a Favor	140	55,725.00	353		302	7,702.00
Saldo a Favor del Período anterior	145	24,637.00	351		303	
Tributo a Pagar o Saldo a Favor	184	31,088.00	352		304	7,702.00
Percepciones declaradas en el período	171	7,870.00				
Saldo de percepciones de periodos anteriores	168	24,123.00				
Saldo de percepciones no aplicadas	164	905.00				
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	7,702.00
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	7,702.00