

SUNAT		PDT IGV-RENTA MENSUAL		Copia para el	
DECLARACION		Periodo 11-2023		Contribuyente (Pag. 1)	
PAGO	RUC	10008182006			
621	RAZON SOCIAL	LOPEZ MALAVERRY, ANGEL			

IGV VENTAS

		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
G R A V A D A S	Ventas Netas	100	0	101	0
	Descuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas	102		103	
	Ventas asumidas por el estado	124		125	
	Desc.Concedidos y/o Dev.Ventas(Vta. asumidas por estado)	126		128	
	Ventas de bienes (ley 27037 inc. 11.1,12.1,12.3 y 12.4)	160	0	161	0
	Descuentos y devoluciones (ley 27037)	162		163	
	Exportaciones	Facturadas en el período	106	0	
		Embarcadas en el período	127		
	Ventas no Gravadas (Sin Considerar exportaciones)	105	3,769		
	Ventas no Gravadas (Sin efecto en ratio)	109	0		
Otras ventas(inciso ii), numeral 6.2 - art. 6 del Reglamento		112	0		
Total				131	0

IGV COMPRAS

		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
N A C I O N A L E S	Destinada a ventas gravadas exclusivamente	Compras Netas	107		108
	Destinada a ventas gravadas y no gravadas	Compras Netas	110		111
	Destinada a ventas no gravadas exclusivamente	Compras Netas	113	0	
I M P O R T A D A	Destinadas a ventas gravadas exclusivamente	Compras Netas	114		115
	Destinadas a ventas Gravadas y no gravadas	Compras Netas	116		117
	Destinadas a ventas no gravadas exclusivamente	Compras Netas	119	0	
NO GRAVADAS	Internas	Compras Netas	120	15,278	
	Importadas	Compras Netas	122		
TOTAL				178	
CREDITO FISCAL ESPECIAL				172	0
OTROS CREDITOS IVAP				182	
Coeficiente			173	0.0000	

UNAT
DECLARACION

PAGO
621

PDT IGV-RENTA MENSUAL

Período 11-2023

Copia para el
Contribuyente (Pag. 2)

RUC	10008182006
RAZON SOCIAL	LOPEZ MALAVERRY, ANGEL

PAGOS A CUENTA DE RENTA

Impuesto a la renta 3ra categoría			
Coeficiente - Art. 85° inc. a)		380	0.0000
Porcentaje - Art. 85° inc. b)		315	0.50
Ingreso Neto	BASE		TRIBUTO
	301	3,769	312 19

RETENCIONES DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES

	MONTO DE RECIBOS		MONTO DE 4TA.		MONTO IES	
TOTAL	320		321		540	
Otras Retenciones indep.	547		322		541	

DECLARACION
PAGO
621

PDT IGV-RENTA MENSUAL

Periodo 11-2023

Copia para el
Contribuyente (Pag. 3)

RUC	10008182006
RAZON SOCIAL	LOPEZ MALAVERRY, ANGEL

DETERMINACION DE LA DEUDA
IGV

	IGV Cta. Propia		Imp.Vtas.Arroz Pilado	
IMPUESTO RESULTANTE O SALDO A FAVOR	140	0	353	
SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR	145		351	
TRIBUTO A PAGAR O SALDO A FAVOR	184	0	352	
PERCEPCIONES DECLARADAS EN EL PERIODO	171			
PERCEPCIONES DECLARADAS EN PERIODOS ANTERIORES	168			
SALDO DE PERCEPCIONES NO APLICADAS	164			
RETENCIONES DECLARADAS EN EL PERIODO	179			
RETENCIONES DECLARADAS EN PERIODOS ANTERIORES	176			
SALDO DE RETENCIONES NO APLICADAS	165			
COMPENSACION SALDO A FAVOR DEL EXPORTADOR			347	
PAGOS PREVIOS	185		342	
INTERES MORATORIO	187		343	
TOTAL DEUDA TRIBUTARIA	188	0	344	
IMPORTE A PAGAR	189	0	345	

RENTA

	Renta	
IMPUESTO RESULTANTE O SALDO A FAVOR	302	19
SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR	303	
TRIBUTO A PAGAR O SALDO A FAVOR	304	19
RETENCIONES	326	
RETENCIONES DE PERIODOS ANTERIORES	327	
COMPENSACION SALDO A FAVOR DEL EXPORTADOR	305	
IMP.TEMPORAL ACTIVOS NETOS (LEY N° 28424)	328	
PAGOS A CUENTA EN EXCESO PRESENTE EJERCICIO	336	
PAGOS PREVIOS	317	
INTERES MORATORIO	319	
TOTAL DEUDA TRIBUTARIA	324	19
IMPORTE A PAGAR	307	0

4TA CATEGORIA

	4ta Categoria		IES	
TRIBUTO A PAGAR O SALDO A FAVOR	371		542	
PAGOS PREVIOS	372		543	
INTERES MORATORIO	374		545	
TOTAL DEUDA TRIBUTARIA	375		546	
IMPORTE A PAGAR	379		551	

IMPORTE TOTAL A PAGAR: 0
EFECTIVO 0

PDT IGV-RENTA MENSUAL		Copia para el
Período 11-2023		Contribuyente (Pag. 4)
RUC	10008182006	
RAZON SOCIAL	LOPEZ MALAVERRY, ANGEL	

IDENTIFICACION

Regimen de Renta al que pertenece?	AMAZONIA
¿Se ha acogido a la Ley N° 27360 (Sector Agrario) y/o a la Ley N° 27460 (Acuicultura) y/o Ley N° 29972 (Cooperativas Agrarias).?	NO
Ubigeo 220101 SAN MARTIN-MOYOBAMBA-MOYOBAMBA	
Zona	1
¿Ha realizado ventas no gravadas con IGV en los últimos 12 meses?	SI
¿Sus proveedores designados agentes de percepción le han efectuado percepciones del IGV?	NO
¿Sus clientes designados agentes de retención le han efectuado retenciones del IGV?	NO
¿Esta afecto al Impuesto a la venta del Arroz Pilado (IVAP)?	NO
¿Ha recibido Liq. compra por ventas y le han retenido por Imp. a la renta de 3ra. Cat.?	NO
¿Está exonerado del Impuesto a la Renta y del Impuesto General a las Ventas?	NO
¿La presente declaración rectifica o sustituye a otra?	NO
¿Declaración como socio coop. Agraria?	NO
¿Posee Convenios de Estabilidad?	
Tasa IGV - Débito (%) :	