

<div>SUNAT</div> <div>DECLARACIÓN PAGO</div> <div>0621</div>	PDT IGV - RENTA MENSUAL				Copia para el contribuyente (Pag. 1)	
	RUC	20600993888				
	Razón Social	PALO VERDE, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A.C			Período	202304
	Número de Orden	1042217668			Fecha de Presentación	18/05/2023
	Tipo de Declaración	Original			Tipo de Moneda	Soles

IGV VENTAS			IGV CUENTA PROPIA			
Gravadas	Ventas Netas		100	0.00	101	0.00
	Ventas Netas Gravadas Ley N° 31556 10%		154		155	
	Descuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas		102		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	1,411.00		
	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

IGV COMPRAS			IGV CUENTA PROPIA			
			BASE		TRIBUTO	
Nacionales	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	107	0.00	108	0.00	
	Compras netas destinada a ventas gravadas Ley N° 31556 10%	156		157	0.00	
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	110	0.00	111	0.00	
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	113	0.00			
Importadas	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	114		115		
	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	611.00			
	Compras importadas no gravadas	122				
TOTAL				178	0.00	
CRÉDITO 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	1,411.00	312	14.00
Coeficiente			380			
Porcentaje			315	1.0		
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	20600993888			
	Razón Social	PALO VERDE, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A.C	Periodo	202304	
	Número de Orden	1042217668	Fecha de Presentación	18/05/2023	
	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	0.00	353		302	14.00
Saldo a Favor del Período anterior	145		351		303	252.00
Tributo a Pagar o Saldo a Favor	184	0.00	352		304	-238.00
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 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	0.00
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	0.00