

<div>SUNAT</div> <div>DECLARACIÓN PAGO</div> <div>0621</div>	PDT IGV - RENTA MENSUAL				Copia para el contribuyente (Pag. 1)	
	RUC	20606032243				
	Razón Social	SQUARE C & C LIMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SQUARE C & C LIMA			Período	202211
	Número de Orden	1028923219			Fecha de Presentación	18/01/2023
	Tipo de Declaración	Rectificatoria			Tipo de Moneda	Soles

IGV VENTAS			IGV CUENTA PROPIA			
Gravadas	Ventas Netas		100	243,943.00	101	43,910.00
	Ventas Netas Gravadas Ley N° 31556 10%		154	0.00	155	0.00
	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			
		Embarcadas en el período	127			
	Ventas no Gravadas (Sin Considerar exportaciones)		105			
	Ventas no Gravadas (Sin efecto en ratio)		109			
	Otras ventas (inciso ii), numeral 6.2 - art. 6 del Reglamento		112			
Total					131	43,910.00

IGV COMPRAS		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
Nacionales	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	107	289,749.00	108	52,155.00
	Compras netas destinada a ventas gravadas Ley N° 31556 10%	156	1,739.00	157	174.00
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	110		111	
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	113			
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	30,833.00		
	Compras importadas no gravadas	122			
TOTAL				178	52,329.00
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	243,943.00	312	3,659.00
Coeficiente		380	0.0025		
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	20606032243			
	Razón Social	SQUARE C & C LIMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA -	Período	202211	
	Número de Orden	1028923219	Fecha de Presentación	18/01/2023	
	Tipo de Declaración	Rectificatoria	Tipo de Moneda	Soles	

DETERMINACIÓN DE LA DEUDA	DETERMINACIÓN DE LA DEUDA					
	IGV		IVAP		RENTA	
Impuesto Resultante o Saldo a Favor	140	-8,419.00	353		302	3,659.00
Saldo a Favor del Período anterior	145		351		303	
Tributo a Pagar o Saldo a Favor	184	-8,419.00	352		304	3,659.00
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	3,659.00
Pagos previos	185	0.00	342		317	3,659.00
Interés moratorio	187	0.00	343		319	0.00
Total deuda tributaria	188	0.00	344		324	0.00