

<div>SUNAT</div> <div>DECLARACIÓN PAGO</div> <div>0621</div>	PDT IGV - RENTA MENSUAL				Copia para el contribuyente (Pag. 1)	
	RUC	20542256444				
	Razón Social	TARAPOTO PERU TOURS S.A.C.			Período	202209
	Número de Orden	1018470296			Fecha de Presentación	15/10/2022
	Tipo de Declaración	Original			Tipo de Moneda	Soles

IGV VENTAS			IGV CUENTA PROPIA				
			BASE		TRIBUTO		
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	0.00	103	0.00	
	Ventas de bienes (ley 27037 inc. 11.1, 12.1, 12.3 y 12.4)		160	0.00	161	0.00	
	Descuentos y devoluciones (ley 27037)		162	0.00	163	0.00	
	Exportaciones	Facturadas en el período	106				
		Embarcadas en el período	127				
	Ventas no Gravadas (Sin Considerar exportaciones)		105	5,318.00			
	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	0.00	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	116.00		
Importadas	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	114	0.00	115	0.00
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	116	0.00	117	0.00
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	119			
	Compras internas no gravadas	120	3,178.00		
		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	5,318.00	312	30.00
Coeficiente		380	0.0056		
Porcentaje		315	0.50		
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	20542256444			
	Razón Social	TARAPOTO PERU TOURS S.A.C.	Período	202209	
	Número de Orden	1018470296	Fecha de Presentación	15/10/2022	
	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	30.00
Saldo a Favor del Período anterior	145		351		303	
Tributo a Pagar o Saldo a Favor	184	0.00	352		304	30.00
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	30.00
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	30.00