

SUNAT DECLARACIÓN PAGO 0621	IGV RENTA MENSUAL			Copia para el contribuyente (Pag. 1)
	RUC	20607351482		
	Razón Social	CUBAS MODA JOVEN E INMOBILIARIA TEXTIL E.I.R.L.	Período	01/2021
	Número de Orden	958694656	Fecha de Presentación	11/02/2021
	Tipo de Declaración	Original	Tipo de Moneda	SOLES

IGV VENTAS

		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
GRAVADAS	Ventas Netas	100	0.00	101	0.00
	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		
		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	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 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	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	0.00		
	Compras importadas no gravadas	122			
TOTAL				178	0.00
CRÉDITO FISCAL ESPECIAL				172	
COEFICIENTE		173	0.00		

IVAP

		IVAP			
		BASE		TRIBUTO	
Ventas Gravadas		340		341	
Otros Créditos IVAP				182	

RENTA

		RENTA			
		BASE		TRIBUTO	
Ingresos Netos		301	0.00	312	0.00
Coeficiente		380			
Porcentaje		315			
Pagos a Cuenta en Exceso del Presente Ejercicio				336	

DETERMINACIÓN DE LA DEUDA

		DETERMINACIÓN DE LA DEUDA			
		IGV		IVAP	
Impuesto Resultante o Saldo a Favor		140	0.00	353	
Saldo a Favor del Período anterior		145		351	
Tributo a Pagar o Saldo a Favor		184	0.00	352	
Percepciones declaradas en el período		171		304	0.00
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	0.00
Pagos previos		185	0.00	317	0.00
Interés moratorio		187	0.00	319	0.00
Total deuda tributaria		188	0.00	344	0.00