SUNAT		Copia para el Contribuyente (Pag. 1)						
DECLARACIÓN PAGO	RUC	20601011469						
621	Razón Social	CORPORACIÓN PERUANA ZAFIRO S.A.C.	Período	202405				
	Número de Orden	1087543488	Fecha de Presentación	14/06/2024				
	Tipo de Declaración	Original	Tipo de Moneda	Soles				

IGV VENTAS		IGV CUENTA PROPIA				
		BASE		TRIBUTO		
	Ventas Netas	100	65639.00	101	11815.00	
	Ventas Netas Ley N° 31556 10%	154		155		
	Descuentos concedidos y/o devoluciones de ventas	102	18331.00	103	3300.00	
GRAVADAS	Ventas de bienes (Ley 27037 inc. 11.1, 11.2, 12.3 y 12.4)	160		161		
	Descuentos y Devoluciones (Ley 27037)	162		163		
	Exportaciones Facturadas en el período	106				
	Exportaciones Embarcadas en el período	127				
Ventas no Gravadas (Sin considerar exportaciones) 105 0.00						
Ventas no Gravadas (Sin efecto en ratio) 109 0.00						
Otras ventas (inciso ii), numeral 6.2, - art. 6 del Reglamento		112				
Total				131	8515.00	

IGV COMPRAS	IGV CUENTA PROPIA				
	BASE	TRIBUTO			

NACIONALES	Compras netas destinadas a ventas gravadas exclusivamente	107	10763.00	108	1937.00
	Compras Netas tasa 10% Ley N° 31556 (8% IGV + 2% IPM) destinadas a Vtas Gravadas	156	1445.00	157	145.00
	Compras netas destinadas a ventas gravadas y no gravadas	110	0.00	111	0.00
	Compras netas destinadas a ventas no gravadas exclusivamente	113	0.00		
	Compras netas destinadas a ventas gravadas exclusivamente	114	64600.00	115	11628.00
IMPORTADAS	Compras netas destinadas a ventas gravadas y no gravadas	116		117	
	Compras netas destinadas a ventas no gravadas exclusivamente	119	0.00		
	Compras internas no gravadas	120	2928.00		
	Compras importadas no gravadas	122			
Total					13710.00
CREDITO FISCAL ESPECIAL					
COEFICIENTE					1.0000

IVAP		IVAP				
			TRIBUTO	Э		
Ventas Gravadas	340		341			
Otros Créditos IVAP						

RENTA		RENTA				
		BASE		TRIBUTO		
Ingresos Netos	301	47308.00	312	473.00		
Coeficiente	380					
Porcentaje	315	1.0				
Pagos a Cuenta en Exeso del Presente Ejercicio			336	0.00		

DETERMINACION DE LA DEUDA		DETERMINACION DE LA DEUDA						
		IGV)	RENTA			
Impuesto Resultante o Saldo a Favor	140	-5195	353		302	473.00		
Saldo a Favor del Período anterior	145		351		303	91.00		
Tributo a Pagar o Saldo a Favor	184	-5195	352		304	382.00		
Percepciones declaradas en el peróodo	171							
Saldo de percepciones de periodos anteriores	168							
Saldo de Percepciones no aplicadas	164	0.00						
Retenciones declaradas en el período		451.00						
Saldo de retenciones de periodos anteriores	176	551.00						
Saldo de Retenciones no aplicadas	165 1002.00							
Retenciones de tercera declaradas en el período					326			
Retenciones de tercera declaradas en períodos anteriores					327			
Compensación Saldo a Favor del Exportador		347			305			
Impuesto Temporal a los Activos Netos					328			
Sub Total	681	0.00	683		682	382.00		
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	382.00		

Aplicativo Desktop - Declaracion Jurada