

SUNAT DECLARACION PAGO 621	PDT IGV-RENTA MENSUAL Periodo 11-2023		Copia para el Contribuyente (Pag. 1)
	RUC	20600406516	
	RAZON SOCIAL	CIMA PROFESIONAI 'S SERVI 'S E.I.R.L	

IGV VENTAS

G R A V A D A S	IGV CUENTA PROPIA			
	BASE		TRIBUTO	
Ventas Netas	100	0	101	0
Descuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas	102	0	103	0
Ventas asumidas por el estado	124		125	
Desc.Concedidos y/o Dev.Ventas(Vta. asumidas por estado)	126		128	
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 periodo	106		
	Embarcadas en el periodo	127		
Ventas no Gravadas (Sin Considerar exportaciones)	105	0		
Ventas no Gravadas (Sin efecto en ratio)	109	0		
Otras ventas(inciso ii), numeral 6.2 - art. 6 del Reglamento	112			
Total			131	0

IGV COMPRAS

IGV COMPRAS

NACIONALES			IGV CUENTA PROPIA				
			BASE		TRIBUTO		
IMPORTADA	Destinada a ventas gravadas exclusivamente	Compras Netas	107	0	108	0	
	Destinada a ventas gravadas y no gravadas	Compras Netas	110		111		
	Destinada a ventas no gravadas exclusivamente	Compras Netas	113				
	Destinadas a ventas gravadas exclusivamente	Compras Netas	114		115		
	Destinadas a ventas Gravadas y no gravadas	Compras Netas	116		117		
	Destinadas a ventas no gravadas exclusivamente	Compras Netas	119				
	NO GRAVADAS	Internas	Compras Netas	120	130		
		Importadas	Compras Netas	122	0		
	TOTAL						
CREDITO FISCAL ESPECIAL					178	0	
					172		
OTROS CREDITOS IVAP							
Coeficiente					182		
			173				

GO	RUC	20600406516	
21	RAZON SOCIAL	CIMA PROFESIONAI 'S SERVI 'S E.I.R.L	

S A CUENTA DE RENTA

Impuesto a la renta 3ra categoría - Régimen Especial			
Coeficiente - Art. 85° inc. a)		380	
Porcentaje - Art. 85° inc. b)		315	
Ingreso Neto	BASE		TRIBUTO
	301	0	312 0

ACIONES DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES

	MONTO DE RECIBOS		MONTO DE 4TA.		MONTO IES	
TOTAL	320		321		540	
Otras Retenciones indep.	547		322		541	

SUNAT DECLARACION PAGO 621	PDT IGV-RENTA MENSUAL Periodo 11-2023		Copia para el Contribuyente (Pag. 3)
	RUC	20600406516	
	RAZON SOCIAL	CIMA PROFESIONAI 'S SERVI 'S E.I.R.L	

**DETERMINACION DE LA DEUDA
IGV**

	IGV Cta. Propia	Imp.Vtas.Arroz Pilado
IMPUESTO RESULTANTE O SALDO A FAVOR	140	0
SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR	145	0
TRIBUTOS A PAGAR O SALDO A FAVOR	184	0
PERCEPCIONES DECLARADAS EN EL PERIODO	171	352
PERCEPCIONES DECLARADAS EN PERIODOS ANTERIORES	168	
SALDO DE PERCEPCIONES NO APLICADAS	164	
RETENCIONES DECLARADAS EN EL PERIODO	179	
RETENCIONES DECLARADAS EN PERIODOS ANTERIORES	176	
SALDO DE RETENCIONES NO APLICADAS	165	
COMPENSACION SALDO A FAVOR DEL EXPORTADOR		
PAGOS PREVIOS		347
INTERES MORATORIO	185	342
TOTAL DEUDA TRIBUTARIA	187	343
IMPORTE A PAGAR	188	0
	189	0

RENTA

	Renta
IMPUESTO RESULTANTE O SALDO A FAVOR	302
SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR	303
TRIBUTOS A PAGAR O SALDO A FAVOR	304
RETENCIONES	326
RETENCIONES DE PERIODOS ANTERIORES	327
COMPENSACION SALDO A FAVOR DEL EXPORTADOR	305
IMP.TEMPORAL ACTIVOS NETOS (LEY N° 28424)	328
PAGOS A CUENTA EN EXCESO PRESENTE EJERCICIO	336
PAGOS PREVIOS	317
INTERES MORATORIO	319
TOTAL DEUDA TRIBUTARIA	324
IMPORTE A PAGAR	307

4TA CATEGORIA

	4ta Categoria	IES
TRIBUTOS A PAGAR O SALDO A FAVOR	371	542
PAGOS PREVIOS	372	543
INTERES MORATORIO	374	545
TOTAL DEUDA TRIBUTARIA	375	546
IMPORTE A PAGAR	379	551

IMPORTE TOTAL A PAGAR: 0
EFFECTIVO 0

SUNAT DECLARACION PAGO 621	PDT IGV-RENTA MENSUAL Período 11-2023		Copia para el Contribuyente (Pag. 4)
	RUC	20600406516	
	RAZON SOCIAL	CIMA PROFESIONAI 'S SERVI 'S E.I.R.L	

IDENTIFICACION

¿Régimen de Renta al que pertenece?	ESPECIAL
¿Se ha acogido a la Ley N° 27360 (Sector Agrario) y/o a la Ley N° 27460 (Acuicultura) y/o Ley N° 29972 (Cooperativas Agrarias).?	NO
Ubigeo	
Zona	
¿Ha realizado ventas no gravadas con IGV en los últimos 12 meses?	NO
¿Sus proveedores designados agentes de percepción le han efectuado percepciones del IGV?	NO
¿Sus clientes designados agentes de retención le han efectuado retenciones del IGV?	NO
¿Esta afecto al Impuesto a la venta del Arroz Pilado (IVAP)?	NO
¿Ha recibido Liq. compra por ventas y le han retenido por Imp. a la renta de 3ra. Cat.?	NO
¿Está exonerado del Impuesto a la Renta y del Impuesto General a las Ventas?	NO
¿La presente declaración rectifica o sustituye a otra?	NO
¿Declaración como socio coop. Agraria?	NO
¿Posee Convenios de Estabilidad?	NO
Tasa IGV - Débito (%) :	NO