

<div>SUNAT</div> <div>DECLARACIÓN PAGO</div> <div>0621</div>	PDT IGV - RENTA MENSUAL				Copia para el contribuyente (Pag. 1)	
	RUC	20601011469				
	Razón Social	CORPORACIÓN PERUANA ZAFIRO S.A.C.			Período	202312
	Número de Orden	1068868089			Fecha de Presentación	16/01/2024
	Tipo de Declaración	Original			Tipo de Moneda	Soles

IGV VENTAS			IGV CUENTA PROPIA					
Gravadas			BASE		TRIBUTO			
	Ventas Netas		100	18,382.00	101	3,309.00		
	Ventas Netas Gravadas Ley N° 31556 10%		154		155			
	Descuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas		102	3,460.00	103	623.00		
	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	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	2,686.00		

IGV COMPRAS		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
Nacionales	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	107	3,636.00	108	654.00
	Compras Netas tasa 10% Ley N° 31556 (8% IGV + 2% IPM) destinadas a Vtas Gravadas	156	333.00	157	33.00
	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	8,264.00		
		Compras importadas no gravadas	122		
TOTAL				178	687.00
CRÉDITO FISCAL ESPECIAL				172	
COEFICIENTE		173	1.0000		

IVAP		IVAP			
		BASE		TRIBUTO	
Ventas Gravadas		340		341	
Otros Créditos IVAP				182	

RENTA		RENTA			
		BASE		TRIBUTO	
Ingresos Netos		301	14,921.00	312	149.00
Coeficiente		380			
Porcentaje		315	1.0		
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	20601011469				
	Razón Social	CORPORACIÓN PERUANA ZAFIRO S.A.C.		Periodo		202312
	Número de Orden	1068868089		Fecha de Presentación		16/01/2024
	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	1,999.00	353		302	149.00
Saldo a Favor del Período anterior	145	4,074.00	351		303	
Tributo a Pagar o Saldo a Favor	184	-2,075.00	352		304	149.00
Percepciones declaradas en el período	171					
Saldo de percepciones de periodos anteriores	168	370.00				
Saldo de percepciones no aplicadas	164	370.00				
Retenciones declaradas en el período	179	289.00				
Saldo de retenciones de periodos anteriores	176	1,479.00				
Saldo de Retenciones no aplicadas	165	1,768.00				
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	149.00
Pagos previos	185	0.00	342		317	149.00
Interés moratorio	187	0.00	343		319	0.00
Total deuda tributaria	188	0.00	344		324	0.00