

<div>SUNAT</div> <div>DECLARACIÓN PAGO</div> <div>621</div>	IGV Renta Mensual			Copia para el Contribuyente (Pag. 1)
	RUC	20601011469		
	Razón Social	CORPORACIÓN PERUANA ZAFIRO S.A.C.	Período	202412
	Número de Orden	1117291417	Fecha de Presentación	20/01/2025
	Tipo de Declaración	Original	Tipo de Moneda	Soles

IGV VENTAS			IGV CUENTA PROPIA			
			BASE		TRIBUTO	
GRAVADAS	Ventas Netas	100	10893.00	101	1961.00	
	Ventas Netas 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, 11.2, 12.3 y 12.4)	160		161		
	Descuentos y Devoluciones (Ley 27037)	162		163		
	Exportaciones Facturadas en el período	106	0.00			
	Exportaciones Embarcadas en el período	127	0.00			
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	0.00			
Total				131	1961.00	

IGV COMPRAS			IGV CUENTA PROPIA			
			BASE		TRIBUTO	
NACIONALES	Compras netas destinadas a ventas gravadas exclusivamente	107	11685.00	108	2103.00	
	Compras Netas tasa 10% Ley N° 31556 (8% IGV + 2% IPM) destinadas a Vtas Gravadas	156	615.00	157	62.00	
	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			
IMPORTADAS	Compras netas destinadas a ventas gravadas exclusivamente	114	21900.00	115	3942.00	
	Compras netas destinadas a ventas gravadas y no gravadas	116		117		
	Compras netas destinadas a ventas no gravadas exclusivamente	119				

	Compras internas no gravadas	120	4564.00	
	Compras importadas no gravadas	122	346.00	
Total				178 6107.00
CREDITO 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	10893.00	312	109.00
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		IVAP	RENTA	
Impuesto Resultante o Saldo a Favor	140	-4146	353	302	109.00
Saldo a Favor del Período anterior	145		351	303	
Tributo a Pagar o Saldo a Favor	184	-4146	352	304	109.00
Percepciones declaradas en el período	171	929.00			
Saldo de percepciones de periodos anteriores	168				
Saldo de Percepciones no aplicadas	164	929.00			
Retenciones declaradas en el período	179	841.00			
Saldo de retenciones de periodos anteriores	176				
Saldo de Retenciones no aplicadas	165	841.00			
Retenciones de tercera declaradas en el 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	109.00
Pagos previos	185	0.00	342		317	109.00
Interés moratorio	187	0.00	343		319	0.00
Total deuda tributaria	188	0.00	344		324	0.00

Aplicativo Desktop - Declaracion Jurada