

|   |                          |  |                          |  |
|---|--------------------------|--|--------------------------|--|
| <b>SUNAT</b><br>DECLARACIÓN<br>PAGO<br><b>621</b> | <b>IGV Renta Mensual</b> |  |                          | Copia para el<br>Contribuyente (Pag.<br>1) |
|   | RUC                      | 20603084005                            |                          |  |
|   | Razón Social             | SAONA LEICAR VIC &<br>ASOCIADOS S.A.C. | Período                  | 201910                                     |
|   | Número de Orden          | 926434891                              | Fecha de<br>Presentación | 13/11/2019                                 |
|   | Tipo de Declaración      | Original                               | Tipo de<br>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               |          | 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               |          |         |      |
|  | Exportaciones Embarcadas en el período                    | 127               |          |         |      |
| Ventas no Gravadas (Sin considerar exportaciones)              |   | 105               | 49500.00 |         |      |
| Ventas no Gravadas (Sin efecto en ratio)                       |   | 109               | 0.00     |         |      |
| Otras ventas (inciso ii), numeral 6.2, - art. 6 del Reglamento |   | 112               |          |         |      |
| Total  |   |                   |          | 131     | 0.00 |

| IGV COMPRAS |  | IGV CUENTA PROPIA |        |         |      |
|-------------|--|-------------------|--------|---------|------|
|             |  | BASE              |        | TRIBUTO |      |
| NACIONALES  | Compras netas destinadas a ventas gravadas exclusivamente    | 107               |        | 108     | 0.00 |
|             | Compras netas destinadas a ventas gravadas y no gravadas     | 110               | 0.00   | 111     | 0.00 |
|             | Compras netas destinadas a ventas no gravadas exclusivamente | 113               | 805.00 |         |      |
| IMPORTADAS  | Compras netas destinadas a ventas gravadas exclusivamente    | 114               |        | 115     |      |

|                         |  |     |          |     |        |
|-------------------------|--|-----|----------|-----|--------|
|                         | 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 | 38220.00 |     |        |
|                         | Compras importadas no gravadas                               | 122 |          |     |        |
| Total                   |  |     |          | 178 | 0.00   |
| CREDITO FISCAL ESPECIAL |  |     |          | 172 |        |
| OTROS CREDITOS          |  |     |          | 169 |        |
| COEFICIENTE             |  |     |          | 173 | 0.0020 |

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

| RENTA          | RENTA |          |         |        |
|----------------|-------|----------|---------|--------|
|                | BASE  |          | TRIBUTO |        |
| Ingresos Netos | 301   | 49500.00 | 312     | 743.00 |
| Coeficiente    | 380   |          |         |        |
| Porcentaje     | 315   |          |         |        |

| DETERMINACION DE LA DEUDA                    | DETERMINACION DE LA DEUDA |      |      |  |       |        |
|--|---------------------------|------|------|--|-------|--------|
|  | IGV                       |      | IVAP |  | RENTA |        |
| Impuesto Resultante o Saldo a Favor          | 140                       | 0.00 | 353  |  | 302   | 743.00 |
| Saldo a Favor del Período anterior           | 145                       |      | 351  |  | 303   |        |
| Tributo a Pagar o Saldo a Favor              | 184                       | 0.00 | 352  |  | 304   | 743.00 |
| Percepciones declaradas en el período        | 171                       |      |      |  |       |        |
| 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 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 |        |
| Otros Créditos permitidos por Ley                        |     |      |     | 306 |        |
| Sub Total  | 681 | 0.00 | 683 | 682 | 743.00 |
| 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 | 743.00 |

**Aplicativo Desktop - Declaracion jurada**