

SUNAT
DECLARACION

PDT IGV-RENTA MENSUAL

Periodo 09-2023

Copia para el
Contribuyente (Pag. 1)

PAGO

621

RUC

10008182006

RAZON SOCIAL

LOPEZ MALAVERRY, ANGEL

IGV VENTAS

		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
G R A V A D A S	Ventas Netas	100	0	101	0
	Descuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas	102		103	
	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	0	161	0
	Descuentos y devoluciones (ley 27037)	162		163	
	Exportaciones	Facturadas en el periodo	106	0	
		Embarcadas en el periodo	127		
	Ventas no Gravadas (Sin Considerar exportaciones)	105	11,950		
	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 CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
N A C I O N A L E S I M P O R T A D A	Destinada a ventas gravadas exclusivamente	Compras Netas	107		108
	Destinada a ventas gravadas y no gravadas	Compras Netas	110		111
	Destinada a ventas no gravadas exclusivamente	Compras Netas	113	0	
	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	0	
	NO GRAVADAS	Internas	120	13,306	
		Importadas	122	0	
	TOTAL				178
	CREDITO FISCAL ESPECIAL				172
OTROS CREDITOS IVAP					182
Coeficiente			173	0.0000	

<div> <div>ION</div> <div>SO</div> <div>621</div> </div>	PDT IGV-RENTA MENSUAL		Copia para el
	Periodo 09-2023		Contribuyente (Pag. 2)
	RUC	10008182006	
	RAZON SOCIAL	LOPEZ MALAVERRY, ANGEL	

PAGOS A CUENTA DE RENTA

Impuesto a la renta 3ra categoría			
Coeficiente - Art. 85° inc. a)		380	0.0000
Porcentaje - Art. 85° inc. b)		315	0.50
Ingreso Neto	BASE		TRIBUTO
	301	11,950	312 60

RETENCIONES DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES

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

PDT IGV-RENTA MENSUAL

Copia para el
Contribuyente (Pag. 3)

Periodo 09-2023

RUC

10008182006

RAZON SOCIAL

LOPEZ MALAVERRY, ANGEL

DETERMINACION DE LA DEUDA

IGV

		IGV Cta. Propia	Imp.Vtas.Arroz Pilado
IMPUESTO RESULTANTE O SALDO A FAVOR	140	0	353
SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR	145		351
TRIBUTO A PAGAR O SALDO A FAVOR	184	0	352
PERCEPCIONES DECLARADAS EN EL PERIODO	171		
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			347
PAGOS PREVIOS	185		342
INTERES MORATORIO	187		343
TOTAL DEUDA TRIBUTARIA	188	0	344
IMPORTE A PAGAR	189	0	345

RENTA

		Renta
IMPUESTO RESULTANTE O SALDO A FAVOR	302	60
SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR	303	
TRIBUTO A PAGAR O SALDO A FAVOR	304	60
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	(56)
INTERES MORATORIO	319	
TOTAL DEUDA TRIBUTARIA	324	4
IMPORTE A PAGAR	307	0

4TA CATEGORIA

		4ta Categoria	IES
TRIBUTO 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

EFECTIVO 0

1
 PAGO
 621

PDT IGV-RENTA MENSUAL

Periodo 09-2023

Copia para el
Contribuyente (Pag. 4)

RUC	10008182006
RAZON SOCIAL	LOPEZ MALAVERRY, ANGEL

IDENTIFICACION

¿Régimen de Renta al que pertenece?	AMAZONIA
¿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 220101 SAN MARTIN-MOYOBAMBA-MOYOBAMBA	1
Zona	SI
¿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?	SI
¿La presente declaración rectifica o sustituye a otra?	NO
¿Posee Convenios de Estabilidad?	NO
Tasa IGV - Débito (%) :	