

<b>SUNAT</b> DECLARACION  PAGO <b>621</b>	<b>PDT IGV-RENTA MENSUAL</b>  Periodo 10-2023		Copia para el Contribuyente (Pag. 1)
	RUC	10008182006	
	RAZON SOCIAL	LOPEZ MALAVERRY, ANGEL	

**IGV VENTAS**

IGV CUENTA PROPIA			
BASE		TRIBUTO	
100	0	101	0
102		103	
124		125	
126		128	
160	0	161	0
162		163	
106			
127			
105	9,329		
109	0		
112			
131			0

G R A V A D A S	Ventas Netas	100	0
	Descuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas	102	
	Ventas asumidas por el estado	124	
	Desc.Concedidos y/o Dev.Ventas(Vta. asumidas por estado)	126	
	Ventas de bienes (ley 27037 inc. 11.1,12.1,12.3 y 12.4)	160	0
	Descuentos y devoluciones (ley 27037)	162	
	Exportaciones		
	Facturadas en el periodo	106	
	Embarcadas en el periodo	127	
	Ventas no Gravadas (Sin Considerar exportaciones)	105	9,329
	Ventas no Gravadas (Sin efecto en ratio)	109	0
	Otras ventas(inciso ii),numeral 6.2 - art. 6 del Reglamento	112	
Total			

**IGV COMPRAS**

IGV CUENTA PROPIA			
BASE		TRIBUTO	
107		108	
110		111	
113	0		
114		115	
116		117	
119	0		
120	8,566		
122			
TOTAL		178	
CREDITO FISCAL ESPECIAL		172	0
OTROS CREDITOS IVAP		182	
173	0.0000		

N A C I O N A L E S	Destinada a ventas gravadas exclusivamente	Compras Netas	107	
	Destinada a ventas gravadas y no gravadas	Compras Netas	110	
	Destinada a ventas no gravadas exclusivamente	Compras Netas	113	0
I M P O R T A D A	Destinadas a ventas gravadas exclusivamente	Compras Netas	114	
	Destinadas a ventas Gravadas y no gravadas	Compras Netas	116	
	Destinadas a ventas no gravadas exclusivamente	Compras Netas	119	0
NO GRAVADAS	Internas	Compras Netas	120	8,566
	Importadas	Compras Netas	122	
TOTAL				
CREDITO FISCAL ESPECIAL				
OTROS CREDITOS IVAP				
Coeficiente				

<b>SUNAT</b>  DECLARACION   PAGO  <b>621</b>	<b>PDT IGV-RENTA MENSUAL</b>		Copia para el Contribuyente (Pag. 2)
	Período 10-2023		
	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	9,329	312 47

RETENCIONES DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES

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

<b>SUNAT</b> DECLARACION  PAGO <b>621</b>	<b>PDT IGV-RENTA MENSUAL</b>  Periodo 10-2023		Copia para el Contribuyente (Pag. 3)
	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	47
SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR	303	0
TRIBUTO A PAGAR O SALDO A FAVOR	304	47
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	47
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  
EFFECTIVO 0

<b>SUNAT</b> DECLARACION  PAGO <b>621</b>	<b>PDT IGV-RENTA MENSUAL</b>  Período 10-2023		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?	NO
¿La presente declaración rectifica o sustituye a otra?	NO
¿Declaración como socio coop. Agraria?	NO
¿Posee Convenios de Estabilidad?	
Tasa IGV - Débito (%) :	