

SUNAT DECLARACION PAGO 621	PDT IGV-RENTA MENSUAL Periodo 12-2023		Copia para el Contribuyente (Pag. 1)
	RUC	20329094180	
	RAZON SOCIAL	FACTORIA LIDER SRL	

IGV VENTAS				IGV CUENTA PROPIA	
GRAVADAS			BASE	TRIBUTO	
	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		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	
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	
NACIONALES	Destinada a ventas gravadas exclusivamente	Compras Netas	107		108		
	Destinada a ventas gravadas y no gravadas	Compras Netas	110	0	111	0	
	Destinada a ventas no gravadas exclusivamente	Compras Netas	113	0			
IMPORTADOS	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	Compras Netas	120	15			
	Importadas	Compras Netas	122				
TOTAL					178	0	
CREDITO FISCAL ESPECIAL					172		
OTROS CREDITOS IVAP					182		
Coeficiente			173	0.0000			

SUNAT DECLARACION PAGO 621	PDT IGV-RENTA MENSUAL Periodo 12-2023		Copia para el Contribuyente (Pag. 2)
	RUC	20329094180	
	RAZON SOCIAL	FACTORIA LIDER SRL	

PAGOS A CUENTA DE RENTA

Impuesto a la renta 3ra categoría - Régimen Especial Coeficiente - Art. 85° inc. a) Porcentaje - Art. 85° inc. b)					380	
					315	
Ingreso Neto			BASE		TRIBUTO	
	301	0	312	0		

RETENCIONES DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES

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

SUNAT DECLARACION PAGO 621	PDT IGV-RENTA MENSUAL Periodo 12-2023		Copia para el Contribuyente (Pag. 3)	
	RUC	20329094180		
	RAZON SOCIAL	FACTORIA LIDER SRL		

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	0
SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR	303	
TRIBUTO A PAGAR O SALDO A FAVOR	304	0
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	0
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

SUNAT DECLARACION PAGO 621	PDT IGV-RENTA MENSUAL Período 12-2023		Copia para el Contribuyente (Pag. 4)
	RUC	20329094180	
	RAZON SOCIAL	FACTORIA LIDER SRL	

IDENTIFICACION

¿Régimen de Renta al que pertenece?	ESPECIAL
¿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	
Zona	
¿Ha realizado ventas no gravadas con IGV en los últimos 12 meses?	SI
¿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?	NO
Tasa IGV - Débito (%) :	