

<div>SUNAT</div> <div>DECLARACIÓN PAGO</div> <div>0621</div>	PDT IGV - RENTA MENSUAL				Copia para el contribuyente (Pag. 1)
	RUC	20601011469			
	Razón Social	CORPORACIÓN PERUANA ZAFIRO S.A.C.		Período	202402
	Número de Orden	1075335334		Fecha de Presentación	11/03/2024
	Tipo de Declaración	Original		Tipo de Moneda	Soles

IGV VENTAS			IGV CUENTA PROPIA					
Gravadas			BASE		TRIBUTO			
	Ventas Netas		100	57,255.00	101	10,306.00		
	Ventas Netas Gravadas 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, 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	0.00				
	Ventas no Gravadas (Sin efecto en ratio)		109	0.00				
Otras ventas (inciso ii), numeral 6.2 - art. 6 del Reglamento		112						
Total					131	10,306.00		

IGV COMPRAS		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
Nacionales	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	107	15,403.00	108	2,773.00
	Compras Netas tasa 10% Ley N° 31556 (8% IGV + 2% IPM) destinadas a Vtas Gravadas	156	1,079.00	157	108.00
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	110	0.00	111	0.00
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	113	0.00		
Importadas	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	114	10,686.00	115	1,923.00
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	116	0.00	117	0.00
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	119			
	Compras internas no gravadas	120	3,368.00		
		Compras importadas no gravadas	122		
TOTAL				178	4,804.00
CRÉDITO 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	57,255.00	312	573.00
Coeficiente		380			
Porcentaje		315	1.0		
Pagos a Cuenta en Exceso del Presente Ejercicio				336	0.00

<div>SUNAT</div> <div>DECLARACION PAGO</div> <div>0621</div>	PDT IGV - RENTA MENSUAL				Copia para el contribuyente (Pag. 2)
	RUC	20601011469			
	Razón Social	CORPORACIÓN PERUANA ZAFIRO S.A.C.	Período	202402	
	Número de Orden	1075335334	Fecha de Presentación	11/03/2024	
	Tipo de Declaración	Original	Tipo de Moneda	Soles	

DETERMINACIÓN DE LA DEUDA	DETERMINACIÓN DE LA DEUDA					
	IGV		IVAP		RENTA	
Impuesto Resultante o Saldo a Favor	140	5,502.00	353		302	573.00
Saldo a Favor del Período anterior	145		351		303	
Tributo a Pagar o Saldo a Favor	184	5,502.00	352		304	573.00
Percepciones declaradas en el período	171	441.00				
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	2,322.00				
Saldo de Retenciones no aplicadas	165	0.00				
Retenciones de tercera declaradas en período					326	
Retenciones de tercera declaradas en periodos anteriores					327	
Compensación Saldo a Favor del Exportador			347		305	
Sub Total	681	2,739.00	683		682	573.00
Pagos previos	185	0.00	342		317	0.00
Interés moratorio	187	0.00	343		319	0.00
Total deuda tributaria	188	2,739.00	344		324	573.00
¿Deseo acogerme a la prórroga del pago del IGV (IGV Justo) (Si/No)?					SI	