

<b>SUNAT</b> DECLARACIÓN PAGO <b>621</b>	<b>IGV Renta Mensual</b>			Copia para el Contribuyente (Pag. 1)
	RUC	<b>20607554049</b>		
	Razón Social	<b>ENFOCO DIGITAL S.A.C.</b>	Período	<b>202403</b>
	Número de Orden	<b>1084756852</b>	Fecha de Presentación	<b>21/05/2024</b>
	Tipo de Declaración	<b>Rectificatoria</b>	Tipo de Moneda	<b>Soles</b>

<b>IGV VENTAS</b>		<b>IGV CUENTA PROPIA</b>			
		<b>BASE</b>		<b>TRIBUTO</b>	
GRAVADAS	Ventas Netas	100	7975.00	101	1436.00
	Ventas Netas Ley N° 31556 10%	154		155	
	Descuentos concedidos y/o devoluciones de ventas	102		103	
	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	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	1436.00

<b>IGV COMPRAS</b>	<b>IGV CUENTA PROPIA</b>	
	<b>BASE</b>	<b>TRIBUTO</b>

NACIONALES	Compras netas destinadas a ventas gravadas exclusivamente	107	731.00	108	132.00
	Compras Netas tasa 10% Ley N° 31556 (8% IGV + 2% IPM) destinadas a Vtas Gravadas	156	0.00	157	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	0.00		
IMPORTADAS	Compras netas destinadas a ventas gravadas exclusivamente	114	0.00	115	0.00
	Compras netas destinadas a ventas gravadas y no gravadas	116	0.00	117	0.00
	Compras netas destinadas a ventas no gravadas exclusivamente	119			
	Compras internas no gravadas	120	1788.00		
	Compras importadas no gravadas	122			
Total				178	132.00
CREDITO 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	7975.00	312	80.00
Coeficiente	380			
Porcentaje	315	1.0		
Pagos a Cuenta en Exeso del Presente Ejercicio			336	0.00

DETERMINACION DE LA DEUDA	DETERMINACION DE LA DEUDA				
	IGV		IVAP		RENTA
Impuesto Resultante o Saldo a Favor	140	1304.00	353		302 80.00
Saldo a Favor del Período anterior	145		351		303 35.00
Tributo a Pagar o Saldo a Favor	184	1304.00	352		304 45.00
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	
Sub Total	681	1304.00	683		682 45.00
Pagos previos	185	743.00	342		317 80.00
Interés moratorio	187	0.00	343		319 0.00
Total deuda tributaria	188	561.00	344		324 0.00

**Aplicativo Desktop - Declaracion Jurada**