202301
202301
202301
ción 20/02/2023
Soles
ción 20

101 1211110			IGV COENTA PROPIA				
	BASE				BASE	TRIBUTO	
	Ventas Netas		1	100	0.00	101	0.00
Gravadas	Ventas Netas Gravadas Ley N° 31556 10%		1	154		155	
	Descuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas		1	102	0.00	103	0.00
	Ventas de bienes (ley 27037 inc. 11.1, 12.1, 12.3 y 12.4)		1	160		161	
	Descuentos y devoluciones (ley 27037)		1	162		163	
	Exportaciones	Facturadas en el período	1	106	0.00		
		Embarcadas en el período	1	127			
Ve	entas no Gravadas (Sin	no Gravadas (Sin Considerar exportaciones) 105 8,708.00		8,708.00			
Ve	entas no Gravadas (Sin	ravadas (Sin efecto en ratio) 109 0.00					
Ot	tras ventas (inciso ii), numeral 6.2 - art. 6 del Reglamento 112						
То	otal				131	0.00	

IGV COMPRAS		IGV CUENTA PROPIA			
			BASE	TRIBUTO	
	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	107	0.00	108	0.00
ෂ	Compras netas destinada a ventas gravadas Ley N° 31556 10%	156		157	0.00
Nacio	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	110	0.00	111	0.00
Ľ	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	113	749.00		
das	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	114		115	
투	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	116		117	
Ē	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	119			
	Compras internas no gravadas	120	2,350.00		
	Compras importadas no gravadas	122			
TC	TOTAL			178	0.00
CF	CRÉDITO FISCAL ESPECIAL			172	
CC	COEFICIENTE		0		

IVAP	IVAP			
	BASE			TRIBUTO
Ventas Gravadas	340		341	
Otros Créditos IVAP			182	

RENTA		RENTA				
		BASE		TRIBUTO		
Ingresos Netos	301	8,708.00	312	131.00		
Coeficiente	380	0.0000				
Porcentaje	315	1.50				
Pagos a Cuenta en Exceso del Presente Ejercicio		•	336	0.00		

SUNAT	UNAT PDT IGV - RENTA MENSUAL					
DECLARACION PAGO	RUC	10733200257			Copia para el contribuyente	
	Razón Social	REINOSO VALENTIN RENZO ANTONIO	Período	202301	(Pag. 2)	
0621	Número de Orden	1032620455	Fecha de Presentación	20/02/2023		
0621	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	0.00	353		302	131.00	
Saldo a Favor del Período anterior	145		351		303		
Tributo a Pagar o Saldo a Favor	184	0.00	352		304	131.00	
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 período	las en período 326						
Retenciones de tercera declaradas en periodos anteriores					327		
Compensación Saldo a Favor del Exportador			347		305		
Sub Total	681	0.00	683		682	131.00	
Pagos previos	185	0.00	342		317	0.00	
Interés moratorio	187	0.00	343		319	0.00	
Total deuda tributaria	188	0.00	344		324	131.00	