

<div>SUNAT</div> <div>DECLARACIÓN PAGO</div> <div>621</div>	IGV Renta Mensual				Copia para el Contribuyente (Pag. 1)
	RUC	20601011469			
	Razón Social	CORPORACIÓN PERUANA ZAFIRO S.A.C.	Período	202410	
	Número de Orden	1107197897	Fecha de Presentación	11/11/2024	
	Tipo de Declaración	Original	Tipo de Moneda	Soles	

IGV VENTAS		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
GRAVADAS	Ventas Netas	100	41829.00	101	7529.00
	Ventas Netas Ley N° 31556 10%	154		155	
	Descuentos concedidos y/o devoluciones de ventas	102	9507.00	103	1711.00
	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	5818.00

IGV COMPRAS		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
NACIONALES	Compras netas destinadas a ventas gravadas exclusivamente	107	23575.00	108	4244.00
	Compras Netas tasa 10% Ley N° 31556 (8% IGV + 2% IPM) destinadas a Vtas Gravadas	156	1019.00	157	102.00
	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	28624.00	115	5152.00
	Compras netas destinadas a ventas gravadas y no gravadas	116		117	
	Compras netas destinadas a ventas no gravadas exclusivamente	119	0.00		
	Compras internas no gravadas	120	4481.00		
	Compras importadas no gravadas	122			
Total				178	9498.00
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	32322.00	312	323.00
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	-3680	353		302 323.00
Saldo a Favor del Período anterior	145		351		303
Tributo a Pagar o Saldo a Favor	184	-3680	352		304 323.00
Percepciones declaradas en el peróodo	171	497.00			
Saldo de percepciones de periodos anteriores	168				
Saldo de Percepciones no aplicadas	164	497.00			
Retenciones declaradas en el período	179	170.00			

Saldo de retenciones de periodos anteriores	176	916.00				
Saldo de Retenciones no aplicadas	165	1086.00				
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	0.00	683		682	323.00
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	323.00

Aplicativo Desktop - Declaracion Jurada