

SUNAT DECLARACIÓN PAGO 0621	IGV RENTA MENSUAL				Copia para el contribuyente (Pag. 1)	
	RUC		20453237223			
	Razón Social		METROPOLIS IMPORT EXPORT S.R.L.		Período	03/2019
	Tipo de Declaración		0		Tipo de Moneda	

IGV VENTAS		IGV CUENTA PROPIA			
GRAVADAS	BASE		TRIBUTO		
	Ventas Netas	100	66791.00	101	12022.00
	Descuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas	102		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	0.00	
		Embarcadas en el período	127		
	Ventas no Gravadas (Sin Considerar exportaciones)	105	13232.00		
	Ventas no Gravadas (Sin efecto en ratio)	109	0.00		
	Otras ventas (inciso ii), numeral 6.2 - art. 6 del Reglamento	112			
Total				131	12022.00

IGV COMPRAS		IGV CUENTA PROPIA			
NACIONALES	BASE		TRIBUTO		
	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	107	17977.00	108	3236.00
	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	52034.00	115	9366.00
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	116	0.00	117	0.00
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	119	0.00		
	Compras internas no gravadas	120	0.00		
	Compras importadas no gravadas	122	0.00		
TOTAL				178	12602.00
CRÉDITO FISCAL ESPECIAL				172	
OTROS CRÉDITOS				169	
COEFICIENTE		173	0.97		

IVAP		IVAP			
		BASE		TRIBUTO	
Ventas Gravadas		340	0.00	341	0.00
Otros Créditos IVAP				182	

RENTA		RENTA			
		BASE		TRIBUTO	
Ingresos Netos		301	80023.00	312	1200.00
Coeficiente		380	0.00		
Porcentaje		315	1.50		

DETERMINACIÓN DE LA DEUDA		DETERMINACIÓN DE LA DEUDA					
		IGV		IVAP		RENTA	
Impuesto Resultante o Saldo a Favor	140	-580.00	353	0.00	302	1200.00	
Saldo a Favor del Período anterior	145		351		303	35235.00	
Tributo a Pagar o Saldo a Favor	184	-580.00	352	0.00	304	-34035.00	
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					326		
Retenciones de tercera declaradas en periodos anteriores					327		
Compensación Saldo a Favor del Exportador			347		305		
Impuesto Temporal a los Activos Netos					328		
Otros Créditos permitidos por Ley					306		
Sub Total	681	0.00	683	0.00	682	0.00	
Pagos previos	185	0.00	342	0.00	317	0.00	
Interés moratorio	187		343		319		
Total deuda tributaria	188	0.00	344	0.00	324	0.00	