

IGV VENTAS - IGV CUENTA PROPIA

Concepto	Casilla	Base Imponible	Casilla	Tributo
Ventas Netas Gravadas	100	1,850.00	101	333.00
Descuentos Concedidos...	102	0.00	103	0.00
Total		0.00	131	333.00

IGV COMPRAS - IGV CUENTA PROPIA

Concepto	Casilla	Base Imponible	Casilla	Tributo
Compras Netas Gravadas (Dest. Ventas Gravadas)	107	1,420.33	108	255.66
Total		0.00	178	255.66

PAGOS A CUENTA DE RENTA

Concepto	Casilla	Monto Base	Tributo
Ingreso Neto	301	2,183.33	
Impuesto a la Renta 3ra Cat.			312 32.75

DETERMINACION DE LA DEUDA

IGV	Casilla	Importe
IMPUESTO RESULTANTE O SALDO A FAVOR	140	77.34
SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR	145	0.00
TRIBUTO A PAGAR O SALDO A FAVOR	184	77.34
PERCEPCIONES DECLARADAS EN EL PERIODO	171	0.00
SALDO DE PERCEPCIONES NO APLICADAS	164	0.00
RETENCIONES DECLARADAS EN EL PERIODO	179	0.00
SALDO DE RETENCIONES NO APLICADAS	165	0.00
PAGOS PREVIOS	185	0.00
INTERES MORATORIO	187	0.00
TOTAL DEUDA TRIBUTARIA	188	77.34
IMPORTE A PAGAR	189	77.34

RENTA	Casilla	Importe
IMPUESTO RESULTANTE O SALDO A FAVOR	302	32.75
SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR	303	0.00
TRIBUTO A PAGAR O SALDO A FAVOR	304	32.75
PAGOS PREVIOS	317	0.00
INTERES MORATORIO	319	0.00
TOTAL DEUDA TRIBUTARIA	324	32.75

IMPORTE A PAGAR	307	32.75
-----------------	-----	-------

IMPORTE TOTAL A PAGAR:	110.09
EFFECTIVO	110.09