

IGV VENTAS - IGV CUENTA PROPIA

| Concepto                 | Casilla | Base Imponible | Casilla | Tributo |
|--------------------------|---------|----------------|---------|---------|
| Ventas Netas Gravadas    | 100     | 1,090.00       | 101     | 196.20  |
| Descuentos Concedidos... | 102     | 0.00           | 103     | 0.00    |
| Total                    |         | 0.00           | 131     | 196.20  |

IGV COMPRAS - IGV CUENTA PROPIA

| Concepto                                       | Casilla | Base Imponible | Casilla | Tributo |
|--|---------|----------------|---------|---------|
| Compras Netas Gravadas (Dest. Ventas Gravadas) | 107     | 700.00         | 108     | 126.00  |
| Total  |         | 0.00           | 178     | 126.00  |

PAGOS A CUENTA DE RENTA

| Concepto                     | Casilla | Monto Base | Tributo      |
|------------------------------|---------|------------|--------------|
| Ingreso Neto                 | 301     | 1,286.00   |              |
| Impuesto a la Renta 3ra Cat. |         |            | 312<br>19.29 |

DETERMINACION DE LA DEUDA

| IGV                                   | Casilla | Importe |
|---------------------------------------|---------|---------|
| IMPUESTO RESULTANTE O SALDO A FAVOR   | 140     | 70.20   |
| SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR    | 145     | 0.00    |
| TRIBUTO A PAGAR O SALDO A FAVOR       | 184     | 70.20   |
| 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     | 70.20   |
| IMPORTE A PAGAR                       | 189     | 70.20   |

| RENTA                               | Casilla | Importe |
|-------------------------------------|---------|---------|
| IMPUESTO RESULTANTE O SALDO A FAVOR | 302     | 19.29   |
| SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR  | 303     | 0.00    |
| TRIBUTO A PAGAR O SALDO A FAVOR     | 304     | 19.29   |
| PAGOS PREVIOS                       | 317     | 0.00    |
| INTERES MORATORIO                   | 319     | 0.00    |
| TOTAL DEUDA TRIBUTARIA              | 324     | 19.29   |

|                 |     |       |
|-----------------|-----|-------|
| IMPORTE A PAGAR | 307 | 19.29 |
|-----------------|-----|-------|

|                        |  |       |
|------------------------|--|-------|
| IMPORTE TOTAL A PAGAR: |  | 89.49 |
| EFFECTIVO              |  | 89.49 |