

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 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