

IGV VENTAS - IGV CUENTA PROPIA

Concepto	Casilla	Base Imponible	Casilla	Tributo
Ventas Netas Gravadas	100	350.00	101	63.00
Descuentos Concedidos...	102	0.00	103	0.00
Total		0.00	131	63.00

IGV COMPRAS - IGV CUENTA PROPIA

Concepto	Casilla	Base Imponible	Casilla	Tributo
Compras Netas Gravadas (Dest. Ventas Gravadas)	107	350.00	108	63.00
Total		0.00	178	63.00

PAGOS A CUENTA DE RENTA

Concepto	Casilla	Monto Base	Tributo
Ingreso Neto	301	413.33	
Impuesto a la Renta 3ra Cat.			312 6.20

DETERMINACION DE LA DEUDA

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

RENTA	Casilla	Importe
IMPUESTO RESULTANTE O SALDO A FAVOR	302	6.20
SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR	303	0.00
TRIBUTO A PAGAR O SALDO A FAVOR	304	6.20
PAGOS PREVIOS	317	0.00
INTERES MORATORIO	319	0.00
TOTAL DEUDA TRIBUTARIA	324	6.20

IMPORTE A PAGAR	307	6.20
-----------------	-----	------

IMPORTE TOTAL A PAGAR:	6.20
EFFECTIVO	6.20