

<b>SUNAT</b> DECLARACION  PAGO <b>621</b>	<b>PDT IGV-RENTA MENSUAL</b>  Período 08-2017		Copia para el Contribuyente (Pag. 1)
	RUC	20482270400	
	RAZON SOCIAL	LOS ANDES CONSULTORES Y EJECUTORES SAC	

IGV VENTAS

			IGV CUENTA PROPIA			
			BASE		TRIBUTO	
GRAVADAS	Ventas Netas		100	17,345	101	3,122
	Descuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas		102		103	
	Ventas asumidas por el estado		124		125	
	Desc.Concedidos y/o Dev.Ventas(Vta. asumidas por estado)		126		128	
	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			
		Embarcadas en el período	127			
	Ventas no Gravadas (Sin Considerar exportaciones)		105			
	Ventas no Gravadas (Sin efecto en ratio)		109			
	Otras ventas(inciso ii),numeral 6.2 - art. 6 del Reglamento		112			
	Total				131	3,122

IGV COMPRAS

				IGV CUENTA PROPIA		
				BASE		TRIBUTO
NACIONALES	Destinada a ventas gravadas exclusivamente		Compras Netas	107	474	108 85
	Destinada a ventas gravadas y no gravadas		Compras Netas	110		111
	Destinada a ventas no gravadas exclusivamente		Compras Netas	113		
IMPORTADAS	Destinadas a ventas gravadas exclusivamente		Compras Netas	114		115
	Destinadas a ventas Gravadas y no gravadas		Compras Netas	116		117
	Destinadas a ventas no gravadas exclusivamente		Compras Netas	119		
NO GRAVADAS	Internas	Compras Netas	120			
	Importadas	Compras Netas	122			
TOTAL					178	85
CREDITO FISCAL ESPECIAL					172	
OTROS CREDITOS					169	
OTROS CREDITOS IVAP					182	
Coeficiente				173		

<b>SUNAT</b> DECLARACION  PAGO <b>621</b>	<b>PDT IGV-RENTA MENSUAL</b>  Período 08-2017		Copia para el Contribuyente (Pag. 2)
	RUC	20482270400	
	RAZON SOCIAL	LOS ANDES CONSULTORES Y EJECUTORES SAC	

PAGOS A CUENTA DE RENTA

<b>Impuesto a la renta 3ra categoría</b>			
Coeficiente - Art. 85° inc. a)		380	
Porcentaje - Art. 85° inc. b)		315	1.00
Ingreso Neto	BASE		TRIBUTO
	301	17,345	312 173

RETENCIONES DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES

	MONTO DE RECIBOS		MONTO DE 4TA.		MONTO IES	
TOTAL	320		321		540	
Otras Retenciones indep.	547		322		541	

<b>SUNAT</b> DECLARACION  PAGO <b>621</b>	<b>PDT IGV-RENTA MENSUAL</b>  Período 08-2017		Copia para el Contribuyente (Pag. 3)
	RUC	20482270400	
	RAZON SOCIAL	LOS ANDES CONSULTORES Y EJECUTORES SAC	

DETERMINACION DE LA DEUDA

IGV

	IGV Cta. Propia		Imp.Vtas.Arroz Pilado	
IMPUESTO RESULTANTE O SALDO A FAVOR	140	3,037	353	
SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR	145	0	351	
TRIBUTO A PAGAR O SALDO A FAVOR	184	3,037	352	
PERCEPCIONES DECLARADAS EN EL PERIODO	171			
PERCEPCIONES DECLARADAS EN PERIODOS ANTERIORES	168			
SALDO DE PERCEPCIONES NO APLICADAS	164			
RETENCIONES DECLARADAS EN EL PERIODO	179			
RETENCIONES DECLARADAS EN PERIODOS ANTERIORES	176			
SALDO DE RETENCIONES NO APLICADAS	165			
COMPENSACION SALDO A FAVOR DEL EXPORTADOR			347	
PAGOS PREVIOS	185		342	
INTERES MORATORIO	187		343	
TOTAL DEUDA TRIBUTARIA	188	3,037	344	
IMPORTE A PAGAR	189	0	345	

RENTA

	Renta	
IMPUESTO RESULTANTE O SALDO A FAVOR	302	173
SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR	303	
TRIBUTO A PAGAR O SALDO A FAVOR	304	173
RETENCIONES	326	
RETENCIONES DE PERIODOS ANTERIORES	327	
COMPENSACION SALDO A FAVOR DEL EXPORTADOR	305	
IMP.TEMPORAL ACTIVOS NETOS (LEY N° 28424)	328	
OTROS CREDITOS PERMITIDOS POR LEY	306	
PAGOS PREVIOS	317	
INTERES MORATORIO	319	
TOTAL DEUDA TRIBUTARIA	324	173
IMPORTE A PAGAR	307	0

4TA CATEGORIA

	4ta Categoria	IES	
TRIBUTO A PAGAR O SALDO A FAVOR	371	542	
PAGOS PREVIOS	372	543	
INTERES MORATORIO	374	545	
TOTAL DEUDA TRIBUTARIA	375	546	
IMPORTE A PAGAR	379	551	

IMPORTE TOTAL A PAGAR:

0

EFFECTIVO

0

<b>SUNAT</b> DECLARACION  PAGO <b>621</b>	<b>PDT IGV-RENTA MENSUAL</b>  Período 08-2017		Copia para el Contribuyente (Pag. 4)
	RUC	<b>20482270400</b>	
	RAZON SOCIAL	<b>LOS ANDES CONSULTORES Y EJECUTORES SAC</b>	

IDENTIFICACION

¿Régimen de Renta al que pertenece?	RMT
¿Se ha acogido a la Ley N° 27360 (Sector Agrario) y/o a la Ley N° 27460 (Acuicultura) y/o Ley N° 29972 (Cooperativas Agrarias).?	NO
Ubigeo	
Zona	
¿Ha realizado ventas no gravadas con IGV en los últimos 12 meses?	NO
¿Sus proveedores designados agentes de percepción le han efectuado percepciones del IGV?	NO
¿Sus clientes designados agentes de retención le han efectuado retenciones del IGV?	NO
¿Esta afecto al Impuesto a la venta del Arroz Pilado (IVAP)?	NO
¿Ha recibido Liq. compra por ventas y le han retenido por Imp. a la renta de 3ra. Cat.?	NO
¿Está exonerado del Impuesto a la Renta y del Impuesto General a las Ventas?	NO
¿La presente declaración rectifica o sustituye a otra?	NO
¿Declaración como socio coop. Agraria?	NO
¿Posee Convenios de Estabilidad?	NO
Tasa IGV - Débito (%) :	