

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN

Identificación de la Transacción

Número de orden: 833542072-72
Fecha: 2018-03-12 15:22:46

Datos de la Declaración

RUC: 20482114530
Nombre o Razón Social: CONSTRUCCIONES Y CONCRETO EL PORVENIR S.A.C.
Formulario: 0621-PDT IGV-RENTA MENSUAL-IEV
Periodo: 02/2018
Rectificatoria: No

Detalle de Tributos		
Tributos	Deuda	Pago
IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	12,151	0
RENTA - REGIMEN MYPE TRIBUTARIO	2,637	0
Totales	S/. 14,788	S/. 0

SUNAT DECLARACION PAGO 621	PDT IGV-RENTA MENSUAL Período 02-2018		Copia para el Contribuyente (Pag. 1)
	RUC	20482114530	
	RAZON SOCIAL	CONSTRUCCIONES Y CONCRETOS EL PORVENIR	

IGV VENTAS

IGV VENTAS			IGV CUENTA PROPIA			
			BASE		TRIBUTO	
G R A V A D A S	Ventas Netas		100	263,748	101	47,475
	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	47,475

IGV COMPRAS

IGV COMPRAS				IGV CUENTA PROPIA			
				BASE		TRIBUTO	
N A C I O N A L E S	Destinada a ventas gravadas exclusivamente		Compras Netas	107	176,534	108	31,776
	Destinada a ventas gravadas y no gravadas		Compras Netas	110		111	
	Destinada a ventas no gravadas exclusivamente		Compras Netas	113			
I M P O R T A D A	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			
A	NO	Internas	Compras Netas	120	404		
	GRAVADAS	Importadas	Compras Netas	122			
TOTAL						178	31,776
CREDITO FISCAL ESPECIAL						172	
OTROS CREDITOS						169	
OTROS CREDITOS IVAP						182	
Coeficiente				173			

SUNAT DECLARACION PAGO 621	PDT IGV-RENTA MENSUAL Período 02-2018		Copia para el Contribuyente (Pag. 2)
	RUC	20482114530	
	RAZON SOCIAL	CONSTRUCCIONES Y CONCRETOS EL PORVENIR	

PAGOS A CUENTA DE RENTA

Impuesto a la renta 3ra categoría			
Coeficiente - Art. 85° inc. a)		380	
Porcentaje - Art. 85° inc. b)		315	1.00
Ingreso Neto	BASE		TRIBUTO
	301	263,748	312 2,637

SUSPENSION DE PAGOS A CUENTA

¿Cuenta con una Resolución aprobada y notificada de suspensión de pagos

a cuenta de Renta?

Número de RI.

Fecha de Notificación

Coeficiente con el cual la SUNAT le aprobó la solicitud de suspensión de pagos

361	NO
362	
363	
364	

RETENCIONES DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES

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

SUNAT DECLARACION PAGO 621	PDT IGV-RENTA MENSUAL Período 02-2018		Copia para el Contribuyente (Pag. 3)
	RUC	20482114530	
	RAZON SOCIAL	CONSTRUCCIONES Y CONCRETOS EL PORVENIR	

DETERMINACION DE LA DEUDA

IGV

	IGV Cta. Propia		Imp.Vtas.Arroz Pilado	
IMPUESTO RESULTANTE O SALDO A FAVOR	140	15,699	353	
SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR	145	(3,548)	351	
TRIBUTO A PAGAR O SALDO A FAVOR	184	12,151	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	12,151	344	
IMPORTE A PAGAR	189	0	345	

RENTA

	Renta	
IMPUESTO RESULTANTE O SALDO A FAVOR	302	2,637
SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR	303	
TRIBUTO A PAGAR O SALDO A FAVOR	304	2,637
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	2,637
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

EFECTIVO
 0

SUNAT DECLARACION PAGO 621	PDT IGV-RENTA MENSUAL Período 02-2018		Copia para el Contribuyente (Pag. 4)
	RUC	20482114530	
	RAZON SOCIAL	CONSTRUCCIONES Y CONCRETOS EL PORVENIR	

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 (%) :	