

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN

Identificación de la Transacción

Número de orden: 838352704-17  
Fecha: 2018-08-13 17:28:32

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: 07/2018  
Rectificatoria: No

| Detalle de Tributos             |         |       |
|---------------------------------|---------|-------|
| Tributos                        | Deuda   | Pago  |
| IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA  | 0       | 0     |
| RENTA - REGIMEN MYPE TRIBUTARIO | 954     | 0     |
| Totales                         | S/. 954 | S/. 0 |

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <b>SUNAT</b><br>DECLARACION<br><br>PAGO<br><b>621</b> | <b>PDT IGV-RENTA MENSUAL</b><br><br>Período 07-2018 |  | Copia para el<br>Contribuyente (Pag. 1) |
|   | RUC   | 20482114530                              |   |
|   | RAZON SOCIAL  | CONSTRUCCIONES Y CONCRETOS EL PORVENIR S |   |

IGV VENTAS

| IGV VENTAS  |  |                          | IGV CUENTA PROPIA |        |         |        |
|---|--|--------------------------|-------------------|--------|---------|--------|
|   |  |                          | BASE              |        | TRIBUTO |        |
| G<br>R<br>A<br>V<br>A<br>D<br>A<br>S                        | Ventas Netas   |                          | 100               | 95,398 | 101     | 17,172 |
|   | 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     | 17,172 |

IGV COMPRAS

| IGV COMPRAS                                    |  |            |               | IGV CUENTA PROPIA |        |         |        |
|--|--|------------|---------------|-------------------|--------|---------|--------|
|  |  |            |               | BASE              |        | TRIBUTO |        |
| N<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N<br>A<br>L<br>E<br>S | Destinada a ventas gravadas exclusivamente     |            | Compras Netas | 107               | 92,324 | 108     | 16,618 |
|  | Destinada a ventas gravadas y no gravadas      |            | Compras Netas | 110               |        | 111     |        |
|  | Destinada a ventas no gravadas exclusivamente  |            | Compras Netas | 113               |        |         |        |
| I<br>M<br>P<br>O<br>R<br>T<br>A<br>D<br>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<br>G<br>R<br>A<br>V<br>A<br>D<br>A           | NO   | Internas   | Compras Netas | 120               |        |         |        |
|  | GRAVADAS                                       | Importadas | Compras Netas | 122               |        |         |        |
| TOTAL  |  |            |               |                   |        | 178     | 16,618 |
| CREDITO FISCAL ESPECIAL                        |  |            |               |                   |        | 172     |        |
| OTROS CREDITOS                                 |  |            |               |                   |        | 169     |        |
| OTROS CREDITOS IVAP                            |  |            |               |                   |        | 182     |        |
| Coeficiente                                    |  |            |               | 173               |        |         |        |

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <b>SUNAT</b><br>DECLARACION<br><br>PAGO<br><b>621</b> | <b>PDT IGV-RENTA MENSUAL</b><br><br>Período 07-2018 |  | Copia para el<br>Contribuyente (Pag. 2) |
|   | RUC   | 20482114530                              |   |
|   | RAZON SOCIAL  | CONSTRUCCIONES Y CONCRETOS EL PORVENIR S |   |

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  | 95,398 |  | 312     | 954  |

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       |  |

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <b>SUNAT</b><br>DECLARACION<br><br>PAGO<br><b>621</b> | <b>PDT IGV-RENTA MENSUAL</b><br><br>Período 07-2018 |  | Copia para el<br>Contribuyente (Pag. 3) |
|   | RUC   | 20482114530                              |   |
|   | RAZON SOCIAL  | CONSTRUCCIONES Y CONCRETOS EL PORVENIR S |   |

DETERMINACION DE LA DEUDA

IGV

|  | IGV Cta. Propia |         | Imp.Vtas.Arroz Pilado |  |
|--|-----------------|---------|-----------------------|--|
| IMPUESTO RESULTANTE O SALDO A FAVOR            | 140             | 554     | 353                   |  |
| SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR             | 145             | ( 598 ) | 351                   |  |
| TRIBUTO A PAGAR O SALDO A FAVOR                | 184             | ( 44 )  | 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             | 0       | 344                   |  |
| IMPORTE A PAGAR                                | 189             | 0       | 345                   |  |

RENTA

|   | Renta |     |
|---|-------|-----|
| IMPUESTO RESULTANTE O SALDO A FAVOR       | 302   | 954 |
| SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR        | 303   |     |
| TRIBUTO A PAGAR O SALDO A FAVOR           | 304   | 954 |
| 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   | 954 |
| 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

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <b>SUNAT</b><br>DECLARACION<br><br>PAGO<br><b>621</b> | <b>PDT IGV-RENTA MENSUAL</b><br><br>Período 07-2018 |   | Copia para el<br>Contribuyente (Pag. 4) |
|   | RUC   | <b>20482114530</b>                              |   |
|   | RAZON SOCIAL  | <b>CONSTRUCCIONES Y CONCRETOS EL PORVENIR S</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 (%) :  |     |