

Identificación de la Transacción:

Número de Formulario:0621

Número de Orden:910837249

Fecha de presentación: 05/10/2018

Datos de la Declaración:

RUC: 20482270400

Nombre o Razón Social: LOS ANDES CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C.

Período: 201809

Semana: 0

Tipo de Declaración: Original

Detalle de Tributos:

Tributos	Total Deuda	Monto Pago
1011 - IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	S/. 0	S/. 0
3121 - RENTA - REGIMEN MYPE TRIBUTARIO	S/. 0	S/. 0
Total a pagar	S/. 0	S/. 0

Portal SUNAT - Declaracion jurada simplificada

SUNAT DECLARACIÓN PAGO 621	IGV Renta Mensual			Copia para el Contribuyente (Pag. 1)
	RUC	20482270400		
	Razón Social	LOS ANDES CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C.	Período	201809
	Número de Orden	910837249	Fecha de Presentación	05/10/2018
	Tipo de Declaración	Original	Tipo de Moneda	Soles

IGV VENTAS		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
GRAVADAS	Ventas Netas	100	0.00	101	0.00
	Descuentos concedidos y/o devoluciones de ventas	102		103	
	Ventas de bienes (Ley 27037 inc. 11.1, 11.2, 12.3 y 12.4)	160		161	
	Descuentos y Devoluciones (Ley 27037)	162		163	
	Exportaciones Facturadas en el período	106			
	Exportaciones 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	0.00

IGV COMPRAS		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
NACIONALES	Compras netas destinadas a ventas gravadas exclusivamente	107	0.00	108	0.00
	Compras netas destinadas a ventas gravadas y no gravadas	110		111	
	Compras netas destinadas a ventas no gravadas exclusivamente	113			
IMPORTADAS	Compras netas destinadas a ventas gravadas exclusivamente	114		115	
	Compras netas destinadas a ventas gravadas y no gravadas	116		117	
	Compras netas destinadas a ventas no gravadas exclusivamente	119			
	Compras internas no gravadas	120			
	Compras importadas no gravadas	122			
Total				178	0.00
CREDITO FISCAL ESPECIAL				172	
OTROS CREDITOS				169	
COEFICIENTE				173	

IVAP	IVAP

	BASE		TRIBUTO	
Ventas Gravadas	340		341	
Otros Créditos IVAP			182	

RENTA	RENTA			
	BASE		TRIBUTO	
Ingresos Netos	301	0.00	312	0.00
Coeficiente	380	0.0000		
Porcentaje	315	0		

DETERMINACION DE LA DEUDA	DETERMINACION DE LA DEUDA				
	IGV		IVAP		RENTA
Impuesto Resultante o Saldo a Favor	140	0.00	353		302 0.00
Saldo a Favor del Período anterior	145	0.00	351		303 0.00
Tributo a Pagar o Saldo a Favor	184	0.00	352		304 0.00
Percepciones declaradas en el período	171				
Saldo de percepciones de periodos anteriores	168	0.00			
Saldo de Percepciones no aplicadas	164	0.00			
Retenciones declaradas en el período	179				
Saldo de retenciones de periodos anteriores	176	0.00			
Saldo de Retenciones no aplicadas	165	0.00			
Retenciones de tercera declaradas en el período					326 0.00
Retenciones de tercera declaradas en períodos anteriores					327 0.00
Compensación Saldo a Favor del Exportador			347		305 0.00
Impuesto Temporal a los Activos Netos					328 0.00
Otros Créditos permitidos por Ley					306 0.00
Sub Total					
Pagos previos	185	0.00	342		317 0.00
Interés moratorio	187	0.00	343		319 0.00
Total deuda tributaria	188	0.00	344		324 0.00