

Identificación de la Transacción:

Número de Formulario : 0621
Número de Orden : 912579754
Fecha de presentación : 11/12/2018

Datos de la Declaración:

RUC : 20482114530
Nombre o Razón Social : CONSTRUCCIONES Y CONCRETO EL PORVENIR S.A.C.
Período : 201809
Semana : 0
Tipo de Declaración : Rectificatoria

Detalle de Tributos:

Tributos	Total Deuda	Monto Pago
1011 IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	S/. 349	S/. 0
3121 RENTA - REGIMEN MYPE	S/. 0	S/. 0
Total a Pagar	S/. 349	S/. 0

Sr. Contribuyente para su declaración jurada rectificatoria, de acuerdo al artículo 88 del Código Tributario, si disminuye deuda o aumenta saldo a favor quedará pendiente de veredicto

Usted no ha realizado el pago de la deuda, recuerde que deberá cancelar el saldo deudor de la declaración presentada consignando los siguientes datos:

Periodo	Tributos	Deuda
201809	1011 IGV - OPER. INT. - CTA.	S/. 349
201809	3121 RENTA - REGIMEN MYPE	S/. 0

<div>SUNAT</div> <div>DECLARACIÓN PAGO</div> <div>0621</div>	PDT IGV - RENTA MENSUAL				Copia para el contribuyente (Pag. 1)	
	RUC		20482114530			
	Razón Social		CONSTRUCCIONES Y CONCRETO EL PORVENIR S.A.C.		Período	201809
	Número de Orden		912579754		Fecha de Presentación	11/12/2018
	Tipo de Declaración		Rectificatoria		Tipo de Moneda	Soles

IGV VENTAS		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
Gravadas	Ventas Netas	100	37,568.00	101	6,762.00
	Descuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas	102	0.00	103	0.00
	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	0.00	
		Embarcadas en el período	127		
	Ventas no Gravadas (Sin Considerar exportaciones)		105	0.00	
	Ventas no Gravadas (Sin efecto en ratio)		109	0.00	
	Otras ventas (inciso ii), numeral 6.2 - art. 6 del Reglamento		112	0.00	
	Total			131	6,762.00

IGV COMPRAS		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
Nacionales	Destinada a ventas gravadas exclusivamente	107	35,630.00	108	6,413.00
	Destinada a ventas gravadas y no gravadas	110		111	
	Destinada a ventas no gravadas exclusivamente	113	0.00		
Importadas	Destinada a ventas gravadas exclusivamente	114	0.00	115	
	Destinada a ventas gravadas y no gravadas	116		117	
	Destinada a ventas no gravadas exclusivamente	119			
	Compras internas no gravadas	120	8.00		
	Compras importadas no gravadas	122	0.00		
TOTAL				178	6,413.00
CRÉDITO FISCAL ESPECIAL				172	
OTROS CRÉDITOS				169	
COEFICIENTE		173			

IVAP		IVAP			
		BASE		TRIBUTO	
Ventas Gravadas		340		341	
Otros Créditos IVAP				182	

RENTA		RENTA			
		BASE		TRIBUTO	
Ingresos Netos		301	37,568.00	312	376.00
Coeficiente		380			
Porcentaje		315	1.0		

<div>SUNAT</div> <div>DECLARACION PAGO</div> <div>0621</div>	PDT IGV - RENTA MENSUAL					Copia para el contribuyente (Pag. 2)	
	RUC		20482114530				
	Razón Social		CONSTRUCCIONES Y CONCRETO EL PORVENIR S.A.C.		Período		201809
	Número de Orden		912579754		Fecha de Presentación		11/12/2018

DETERMINACIÓN DE LA DEUDA

	DETERMINACIÓN DE LA DEUDA					
	IGV		IVAP		RENTA	
Impuesto Resultante o Saldo a Favor	140	349.00	353		302	376.00
Saldo a Favor del Período anterior	145	0.00	351		303	0.00
Tributo a Pagar o Saldo a Favor	184	349.00	352		304	376.00
Percepciones declaradas en el período	171					
Saldo de percepciones de periodos anteriores	168					
Saldo de retenciones de periodos anteriores	176					
Saldo de Retenciones no aplicadas	165	0.00				
Retenciones de tercera declaradas en período					326	
Retenciones de tercera declaradas en periodos anteriores					327	
Compensación Saldo a Favor del Exportador			347		305	
Impuesto Temporal a los Activos Netos					328	
Otros Créditos permitidos por Ley					306	
Sub Total						
Pagos previos	185	0.00	342		317	379.00
Interés moratorio	187		343		319	
Total deuda tributaria	188	349.00	344		324	0.00

