

## Identificación de la Transacción:

Número de Formulario : 0621  
Número de Orden : 912710872  
Fecha de presentación : 14/12/2018

## Datos de la Declaración:

RUC : 20482270400  
Nombre o Razón Social : LOS ANDES CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C.  
Período : 201811  
Semana : 0  
Tipo de Declaración : Sustitutoria

## Detalle de Tributos:

| Tributos      |                                | Total Deuda | Monto Pago |
|---------------|--------------------------------|-------------|------------|
| 1011          | IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA | S/. 1,464   | S/. 0      |
| 3121          | RENTA - REGIMEN MYPE           | S/. 162     | S/. 0      |
| Total a Pagar |                                | S/. 1,626   | S/. 0      |

Sr. Contribuyente por el pago realizado se generaron Boletas

|  |                         |  |   |  |                                      |            |
|--|-------------------------|--|---|--|--------------------------------------|------------|
| <div>SUNAT</div> <div>DECLARACIÓN PAGO</div> <div>0621</div> | PDT IGV - RENTA MENSUAL |  |   |  | Copia para el contribuyente (Pag. 1) |            |
|  | RUC                     |  | 20482270400                               |  |                                      |            |
|  | Razón Social            |  | LOS ANDES CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C. |  | Período                              | 201811     |
|  | Número de Orden         |  | 912710872                                 |  | Fecha de Presentación                | 14/12/2018 |
|  | Tipo de Declaración     |  | Sustitutoria                              |  | Tipo de Moneda                       | Soles      |

| IGV VENTAS |   | IGV CUENTA PROPIA        |           |         |          |
|------------|---|--------------------------|-----------|---------|----------|
|            |   | BASE                     |           | TRIBUTO |          |
| Gravadas   | Ventas Netas  | 100                      | 16,207.00 | 101     | 2,917.00 |
|            | Descuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas              | 102                      |           | 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       |         |          |
|            |   | 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     | 2,917.00 |

| IGV COMPRAS             |   | IGV CUENTA PROPIA |          |         |          |
|-------------------------|---|-------------------|----------|---------|----------|
|                         |   | BASE              |          | TRIBUTO |          |
| Nacionales              | Destinada a ventas gravadas exclusivamente    | 107               | 8,071.00 | 108     | 1,453.00 |
|                         | Destinada a ventas gravadas y no gravadas     | 110               |          | 111     |          |
|                         | Destinada a ventas no gravadas exclusivamente | 113               |          |         |          |
| Importadas              | Destinada a ventas gravadas exclusivamente    | 114               |          | 115     |          |
|                         | Destinada a ventas gravadas y no gravadas     | 116               |          | 117     |          |
|                         | Destinada a ventas no gravadas exclusivamente | 119               |          |         |          |
|                         | Compras internas no gravadas                  | 120               |          |         |          |
|                         | Compras importadas no gravadas                | 122               |          |         |          |
| TOTAL                   |   |                   |          | 178     | 1,453.00 |
| 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   | 16,207.00 | 312     | 162.00 |
| Coeficiente    |  | 380   |           |         |        |
| Porcentaje     |  | 315   | 1.0       |         |        |

|  |                         |  |   |                       |   |            |
|--|-------------------------|--|---|-----------------------|---|------------|
| <div>SUNAT</div> <div>DECLARACION PAGO</div> <div>0621</div> | PDT IGV - RENTA MENSUAL |  |   |                       | Copia para el contribuyente<br>(Pag. 2) |            |
|  | RUC                     |  | 20482270400                               |                       |   |            |
|  | Razón Social            |  | LOS ANDES CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C. | Período               |   | 201811     |
|  | Número de Orden         |  | 912710872                                 | Fecha de Presentación |   | 14/12/2018 |

DETERMINACIÓN DE LA DEUDA

|  | DETERMINACIÓN DE LA DEUDA |          |      |  |       |        |
|--|---------------------------|----------|------|--|-------|--------|
|  | IGV                       |          | IVAP |  | RENTA |        |
| Impuesto Resultante o Saldo a Favor                      | 140                       | 1,464.00 | 353  |  | 302   | 162.00 |
| Saldo a Favor del Período anterior                       | 145                       | 0.00     | 351  |  | 303   | 0.00   |
| Tributo a Pagar o Saldo a Favor                          | 184                       | 1,464.00 | 352  |  | 304   | 162.00 |
| Percepciones declaradas en el período                    | 171                       |          |      |  |       |        |
| Saldo de percepciones de periodos anteriores             | 168                       |          |      |  |       |        |
| Saldo de percepciones no aplicadas                       | 164                       | 0.00     |      |  |       |        |
| Retenciones declaradas en el período                     | 179                       |          |      |  |       |        |
| 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  | 681                       | 1,464.00 | 683  |  | 682   | 162.00 |
| Pagos previos  | 185                       | 0.00     | 342  |  | 317   | 0.00   |
| Interés moratorio  | 187                       | 0.00     | 343  |  | 319   | 0.00   |
| Total deuda tributaria                                   | 188                       | 1,464.00 | 344  |  | 324   | 162.00 |

