

Identificación de la Transacción:

Número de Formulario : 0621
Número de Orden : 910534569
Fecha de presentación : 13/09/2018

Datos de la Declaración:

RUC : 20482114530
Nombre o Razón Social : CONSTRUCCIONES Y CONCRETO EL PORVENIR S.A.C.
Período : 201808
Semana : 0
Tipo de Declaración : Original

Usted no cumple con los requisitos para el acogimiento a la prórroga del pago del IGV (Ley 30524). Los motivos de exclusión los puede consultar en SUNAT Virtual con su Clave SOL

Detalle de Tributos:

| Tributos | Total Deuda | Monto Pago |
|-------------------------------------|-------------|------------|
| 1011 IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA | S/. 2,000 | S/. 0 |
| 3121 RENTA - REGIMEN MYPE | S/. 561 | S/. 0 |
| 1016 IMPTO. IGV ARROZ PILADO | S/. 0 | S/. 0 |
| Total a Pagar | S/. 2,561 | S/. 0 |

Sr. Contribuyente por el pago realizado se generaron Boletas

Usted ha realizado el pago parcial de la deuda, recuerde que deberá cancelar el saldo deudor de la declaración presentada consignando los siguientes datos:

| Periodo | Tributos | Deuda |
|---------|------------------------------|-----------|
| 201808 | 1011 IGV - OPER. INT. - CTA. | S/. 2,000 |
| 201808 | 3121 RENTA - REGIMEN MYPE | S/. 561 |
| 201808 | 1016 IMPTO. IGV ARROZ PILADO | 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 | 201808 |
| | Número de Orden | | 910534569 | | Fecha de Presentación | 13/09/2018 |
| | Tipo de Declaración | | Original | | Tipo de Moneda | Soles |

| IGV VENTAS | | IGV CUENTA PROPIA | | | |
|------------|---|--------------------------|-----------|---------|-----------|
| | | BASE | | TRIBUTO | |
| Gravadas | Ventas Netas | 100 | 56,117.00 | 101 | 10,101.00 |
| | 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 | 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 | | |
| | Total | | | 131 | 10,101.00 |

| IGV COMPRAS | | IGV CUENTA PROPIA | | | |
|-------------------------|---|--------------------------------|-----------|---------|----------|
| | | BASE | | TRIBUTO | |
| Nacionales | Destinada a ventas gravadas exclusivamente | 107 | 44,759.00 | 108 | 8,057.00 |
| | 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 | | 115 | |
| | Destinada a ventas gravadas y no gravadas | 116 | | 117 | |
| | Destinada a ventas no gravadas exclusivamente | 119 | | | |
| | | Compras internas no gravadas | 120 | 0.00 | |
| | | Compras importadas no gravadas | 122 | | |
| TOTAL | | | | 178 | 8,057.00 |
| CRÉDITO FISCAL ESPECIAL | | | | 172 | |
| OTROS CRÉDITOS | | | | 169 | |
| COEFICIENTE | | 173 | | | |

| IVAP | | IVAP | | | |
|---------------------|--|------|------|---------|------|
| | | BASE | | TRIBUTO | |
| Ventas Gravadas | | 340 | 0.00 | 341 | 0.00 |
| Otros Créditos IVAP | | | | 182 | |

| RENTA | | RENTA | | | |
|----------------|--|-------|-----------|---------|--------|
| | | BASE | | TRIBUTO | |
| Ingresos Netos | | 301 | 56,117.00 | 312 | 561.00 |
| Coeficiente | | 380 | | | |
| Porcentaje | | 315 | | | |

| | | | | | | | |
|--|-------------------------|--|--|-----------------------|---------|---|------------|
| <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 | | 201808 |
| | Número de Orden | | 910534569 | Fecha de Presentación | | | 13/09/2018 |

| | | | | | | |
|---|---------------------------|----------|------|------|-------|--------|
| DETERMINACIÓN DE LA DEUDA | DETERMINACIÓN DE LA DEUDA | | | | | |
| | IGV | | IVAP | | RENTA | |
| Impuesto Resultante o Saldo a Favor | 140 | 2,044.00 | 353 | 0.00 | 302 | 561.00 |
| Saldo a Favor del Período anterior | 145 | 44.00 | 351 | 0.00 | 303 | 0.00 |
| Tributo a Pagar o Saldo a Favor | 184 | 2,000.00 | 352 | 0.00 | 304 | 561.00 |
| 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 | 0.00 | 317 | 0.00 |
| Interés moratorio | 187 | 0.00 | 343 | 0.00 | 319 | 0.00 |
| Total deuda tributaria | 188 | 2,000.00 | 344 | 0.00 | 324 | 561.00 |
| ¿Deseo acogerme a la prórroga del pago del IGV (IGV Justo) (Si/No)? | | | | | | SI |

