| SUNAT | PDT IGV - RENTA MENSUAL | | | Copia para el contribuyente (Pag. 1) |
|---|---|---|---|---|
| DECLARACIÓN PAGO | RUC | 20600706978 | | |
| | Razón Social | DECOR NABU S.A.C. | Período | 202211 |
| 0621 | Número de Orden | 1026495716 | Fecha de Presentación | 21/12/2022 |
| | Tipo de Declaración | Original | Tipo de Moneda | Soles |

**IGV VENTAS**

| | | | IGV CUENTA PROPIA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BASE | | TRIBUTO | |
| Gravadas | Ventas Netas | | 100 | 590,858.00 | 101 | 106,354.00 |
| | Ventas Netas Gravadas Ley N° 31556 10% | | 154 | | 155 | |
| | Descuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas | | 102 | | 103 | |
| | 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 | | | |
| Ventas no Gravadas (Sin efecto en ratio) | | | 109 | | | |
| Otras ventas (inciso ii), numeral 6.2 - art. 6 del Reglamento | | | 112 | | | |
| Total | | | | | 131 | 106,354.00 |

**IGV COMPRAS**

| | | IGV CUENTA PROPIA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | BASE | | TRIBUTO | |
| Nacionales | Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente | 107 | 540,183.00 | 108 | 97,233.00 |
| | Compras netas destinada a ventas gravadas Ley N° 31556 10% | 156 | | 157 | |
| | Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas | 110 | | 111 | |
| | Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente | 113 | 0.00 | | |
| Importadas | Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente | 114 | | 115 | |
| | Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas | 116 | | 117 | |
| | Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente | 119 | | | |
| | Compras internas no gravadas | 120 | 0.00 | | |
| | Compras importadas no gravadas | 122 | | | |
| TOTAL | | | | 178 | 97,233.00 |
| CRÉDITO FISCAL ESPECIAL | | | | 172 | |
| COEFICIENTE | | 173 | | | |

**IVAP**

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

**RENTA**

| | RENTA | | | |
|---|---|---|---|---|
| | BASE | | TRIBUTO | |
| Ingresos Netos | 301 | 590,858.00 | 312 | 8,863.00 |
| Coeficiente | 380 | 0.0000 | | |
| Porcentaje | 315 | 1.5 | | |
| Pagos a Cuenta en Exceso del Presente Ejercicio | | | 336 | 0.00 |

| SUNAT | PDT IGV - RENTA MENSUAL | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DECLARACION PAGO | RUC | 20600706978 | | | Copia para el contribuyente (Pag. 2) |
| | Razón Social | DECOR NABU S.A.C. | Período | 202211 | |
| 0621 | Número de Orden | 1026495716 | Fecha de Presentación | 21/12/2022 | |
| | Tipo de Declaración | Original | Tipo de Moneda | Soles | |

**DETERMINACIÓN DE LA DEUDA**

| | DETERMINACIÓN DE LA DEUDA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | IGV | | IVAP | | RENTA | |
| Impuesto Resultante o Saldo a Favor | 140 | 9,121.00 | 353 | | 302 | 8,863.00 |
| Saldo a Favor del Período anterior | 145 | 0.00 | 351 | | 303 | 0.00 |
| Tributo a Pagar o Saldo a Favor | 184 | 9,121.00 | 352 | | 304 | 8,863.00 |
| 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 | |
| Sub Total | 681 | 9,121.00 | 683 | | 682 | 8,863.00 |
| Pagos previos | 185 | 0.00 | 342 | | 317 | 0.00 |
| Interés moratorio | 187 | 0.00 | 343 | | 319 | 0.00 |
| Total deuda tributaria | 188 | 9,121.00 | 344 | | 324 | 8,863.00 |
| ¿Deseo acorgerme a la prórroga del pago del IGV (IGV Justo) (Si/No)? | | | | | | SI |