

SUNAT DECLARACION	PDT IGV-RENTA MENSUAL		Copia para el Contribuyente (Pag. 1)
	Período 10-2010		
	PAGO 621	RUC 20486760576	
	RAZON SOCIAL .		

IGV VENTAS

		IGV CUENTA PROPIA				
		BASE		TRIBUTO		
G R A V A D A S	Ventas Netas	100		101		
	Descuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas	102		103		
	Ventas asumidas por el estado	124		125		
	Desc. Concedidos y/o Dev. Ventas (Vta. asumidas por estado)	126		128		
	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		

IGV COMPRAS

		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
N A C I O N A L E S	Destinada a ventas gravadas exclusivamente	Compras Netas	107		108
	Destinada a ventas gravadas y no gravadas	Compras Netas	110		111
	Destinada a ventas no gravadas exclusivamente	Compras Netas	113		
I M P O R T A D A	Destinadas a ventas gravadas exclusivamente	Compras Netas	114		115
	Destinadas a ventas Gravadas y no gravadas	Compras Netas	116		117
	Destinadas a ventas no gravadas exclusivamente	Compras Netas	119		
NO GRAVADAS	Internas	Compras Netas	120		
	Importadas	Compras Netas	122		
TOTAL				178	
CREDITO FISCAL ESPECIAL				172	
OTROS CREDITOS				169	
OTROS CREDITOS IVAP				182	
Coeficiente			173		

SUNAT

DECLARACION

PDT IGV-RENTA MENSUAL

Período 10-2010

Copia para el
Contribuyente (Pag. 2)

PAGO

621

RUC

20486760576

RAZON SOCIAL

.

PAGOS A CUENTA DE RENTA

Impuesto a la renta 3ra categoría - Régimen Especial			
<input type="checkbox"/>	Sistema A - Coeficiente	380	
<input type="checkbox"/>	Sistema B	315	
		BASE	TRIBUTO
Ingreso Neto		301	312

RETENCIONES DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES

	MONTO DE RECIBOS		MONTO DE 4TA.		MONTO IES	
TOTAL	320		321		540	
Otras Retenciones indep.	547		322		541	

SUNAT

DECLARACION

PDT IGV-RENTA MENSUAL

Período 10-2010

Copia para el
Contribuyente (Pag. 3)

PAGO

621

RUC

20486760576

RAZON SOCIAL

.

DETERMINACION DE LA DEUDA**IGV**

	IGV Cta. Propia	Imp.Vtas.Arroz Pilado
IMPUESTO RESULTANTE O SALDO A FAVOR	140	353
SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR	145	351
TRIBUTO A PAGAR O SALDO A FAVOR	184	352
PERCEPCIONES DECLARADAS EN EL PERIODO	171	
PERCEPCIONES DECLARADAS EN PERIODOS ANTERIORES	168	
SALDO DE PERCEPCIONES NO APLICADAS	164	
RETENCIONES DECLARADAS EN EL PERIODO	179	
RETENCIONES DECLARADAS EN PERIODOS ANTERIORES	176	
SALDO DE RETENCIONES NO APLICADAS	165	
COMPENSACION SALDO A FAVOR DEL EXPORTADOR		347
PAGOS PREVIOS	185	342
INTERES MORATORIO	187	343
TOTAL DEUDA TRIBUTARIA	188	344
IMPORTE A PAGAR	189	345

RENTA

	Renta
IMPUESTO RESULTANTE O SALDO A FAVOR	302
SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR	303
TRIBUTO A PAGAR O SALDO A FAVOR	304
RETENCIONES	326
RETENCIONES DE PERIODOS ANTERIORES	327
COMPENSACION SALDO A FAVOR DEL EXPORTADOR	305
IMP.TEMPORAL ACTIVOS NETOS (LEY N° 28424)	328
OTROS CREDITOS PERMITIDOS POR LEY	306
PAGOS PREVIOS	317
INTERES MORATORIO	319
TOTAL DEUDA TRIBUTARIA	324
IMPORTE A PAGAR	307

4TA CATEGORIA

	4ta Categoria	IES
TRIBUTO A PAGAR O SALDO A FAVOR	371	542
PAGOS PREVIOS	372	543
INTERES MORATORIO	374	545
TOTAL DEUDA TRIBUTARIA	375	546
IMPORTE A PAGAR	379	551

IMPORTE TOTAL A PAGAR:

SUNAT

DECLARACION

PDT IGV-RENTA MENSUAL

Período 10-2010

Copia para el
Contribuyente (Pag. 4)

PAGO

621

RUC

20486760576

RAZON SOCIAL

.

IDENTIFICACION

¿Régimen de Renta al que pertenece?	ESPECIAL
¿Se ha acogido a la Ley 27360?	NO
Ubigeo	
Zona	
¿Ha realizado ventas no gravadas con IGV en los últimos 12 meses?	NO
¿Sus proveedores designados agentes de percepción le han efectuado percepciones del IGV?	NO
¿Sus clientes designados agentes de retención le han efectuado retenciones del IGV?	NO
¿Esta afecto al Impuesto a la venta del Arroz Pilado (IVAP)?	NO
¿Ha recibido Liq. compra por ventas y le han retenido por Imp. a la renta de 3ra. Cat.?	NO
¿Está exonerado del Impuesto a la Renta y del Impuesto General a las Ventas?	NO
¿La presente declaración rectifica o sustituye a otra?	NO
¿Posee Convenios de Estabilidad?	NO
Tasa IGV - Débito (%) :	