Constancia Formulario - 0621 Fecha: 17/07/2020 02:18:28

Identificación de la Transacción:

Número de Formulario : 0621
Número de Orden : 937671531
Fecha de presentación : 17/07/2020

Datos de la Declaración:

RUC : 20100335604
Nombre o Razón Social : PUBLICIS ASOCIADOS S.A.C
Período : 202006
Semana : 0
Tipo de Declaración : Original

Detalle de Tributos:

Tributos		Total Deuda	Monto Pago
1011	IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	S/. 0	S/. 0
3031	RENTA-3RA. CATEGOR.-CTA.	S/. 0	S/. 0
Total a Pagar		S/. 0	S/. 0

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
202006	1011 IGV - OPER. INT. - CTA.	S/. 0
202006	3031 RENTA-3RA. CATEGOR.-	S/. 0

SUNAT	PDT IGV - RENTA MENSUAL			Copia para el contribuyente (Pag. 1)
DECLARACIÓN PAGO	RUC	20100335604		
	Razón Social	PUBLICIS ASOCIADOS S.A.C	Período	202006
0621	Número de Orden	937671531	Fecha de Presentación	17/07/2020
	Tipo de Declaración	Original	Tipo de Moneda	Soles

IGV VENTAS

			IGV CUENTA PROPIA			
			BASE		TRIBUTO	
Gravadas	Ventas Netas		100	12,993,978.00	101	2,338,916.00
	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	146,667.00		
		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	2,338,916.00

IGV COMPRAS

		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
Nacionales	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	107	13,573,134.00	108	2,443,164.00
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	110	0.00	111	
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	113	0.00		
Importadas	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	114	0.00	115	
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	116	0.00	117	
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	119	0.00		
	Compras internas no gravadas	120	67,568.00		
	Compras importadas no gravadas	122	2,982,457.00		
TOTAL				178	2,443,164.00
CRÉDITO FISCAL ESPECIAL				172	
OTROS CRÉDITOS				169	
COEFICIENTE		173	1		

IVAP

	IVAP			
	BASE		TRIBUTO	
Ventas Gravadas	340		341	
Otros Créditos IVAP			182	

RENTA

	RENTA			
	BASE		TRIBUTO	
Ingresos Netos	301	13,545,333.00	312	0.00
Coeficiente	380	0.0116		
Porcentaje	315	1.50		

SUNAT	PDT IGV - RENTA MENSUAL				Copia para el contribuyente (Pag. 2)
DECLARACION PAGO	RUC	20100335604			
	Razón Social	PUBLICIS ASOCIADOS S.A.C	Período	202006	
0621	Número de Orden	937671531	Fecha de Presentación	17/07/2020	
	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	-104,248.00	353		302	0.00
Saldo a Favor del Período anterior	145	1,258,789.00	351		303	468,492.00
Tributo a Pagar o Saldo a Favor	184	-1,363,037.00	352		304	-468,492.00
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	290.00				
Saldo de retenciones de periodos anteriores	176	121.00				
Saldo de Retenciones no aplicadas	165	411.00				
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	194,613.00
Otros Créditos permitidos por Ley					306	
Sub Total	681	0.00	683		682	0.00
Pagos previos	185	0.00	342		317	0.00
Interés moratorio	187	0.00	343		319	0.00
Total deuda tributaria	188	0.00	344		324	0.00