



PASOS PARA EL LLENADO DEL **PDB EXPORTADORES**

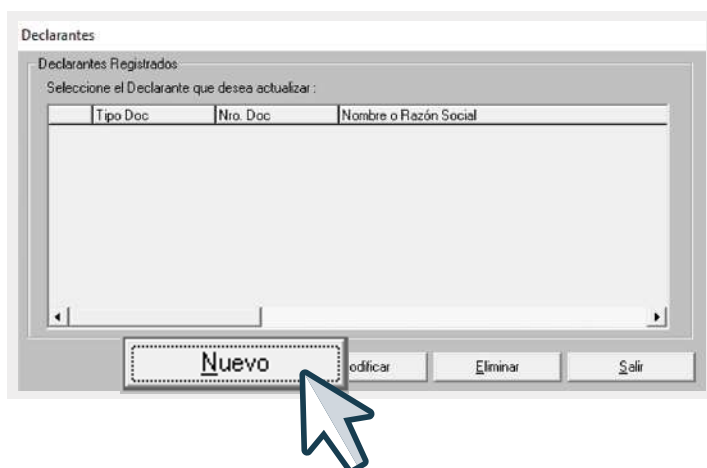
- 1 Abra el aplicativo instalado en su computadora. Inicie sesión con el usuario y contraseña. Si es la primera vez, use la contraseña inicial: **ADMINIST**. Si ya la cambió, ingrese su nueva contraseña.



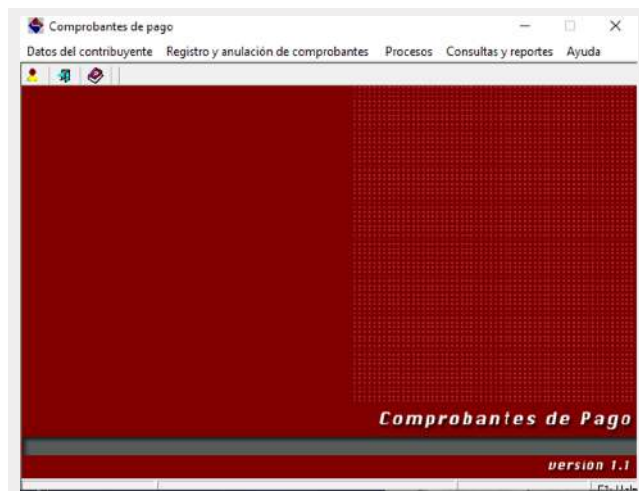
- 2 Seleccione la opción **REGISTRO**, y a continuación **DECLARANTES**.



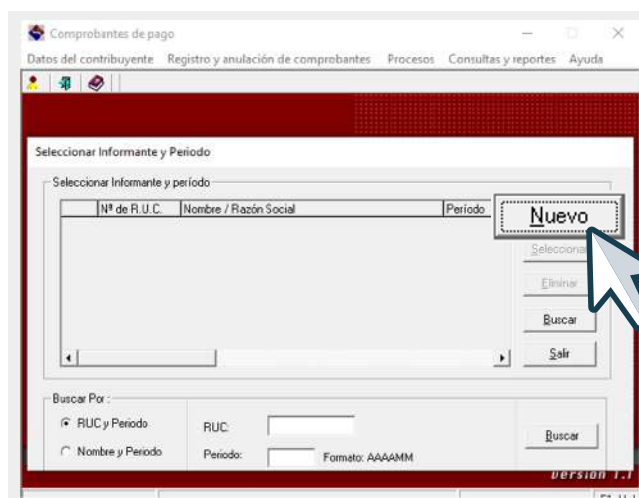
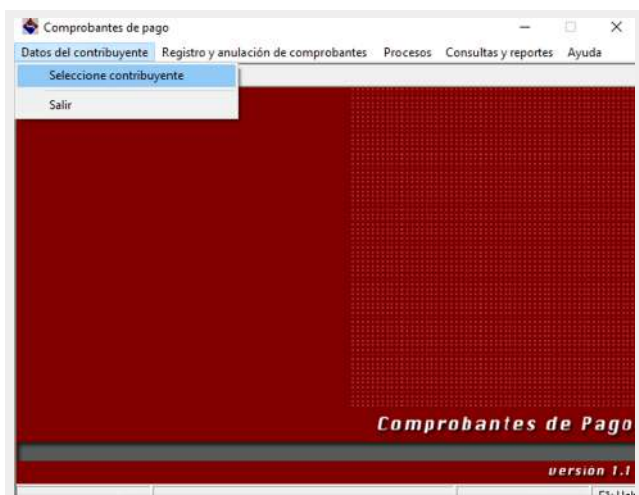
Aparecerá una ventana con la lista de declarantes registrados. Para ingresar uno nuevo, haga clic en **NUEVO**. Para modificar o eliminar un declarante, seleccione el nombre correspondiente y elija la opción deseada.



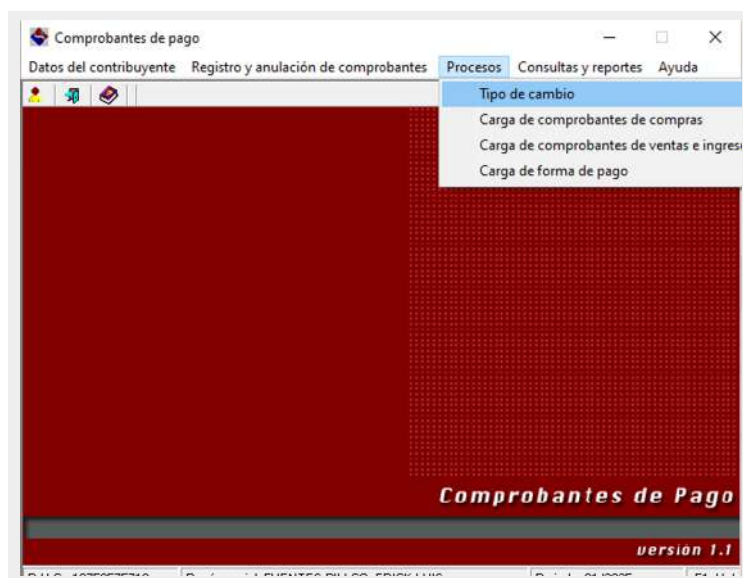
3 | Ingrese a la opción **COMPROBANTES DE PAGO**.



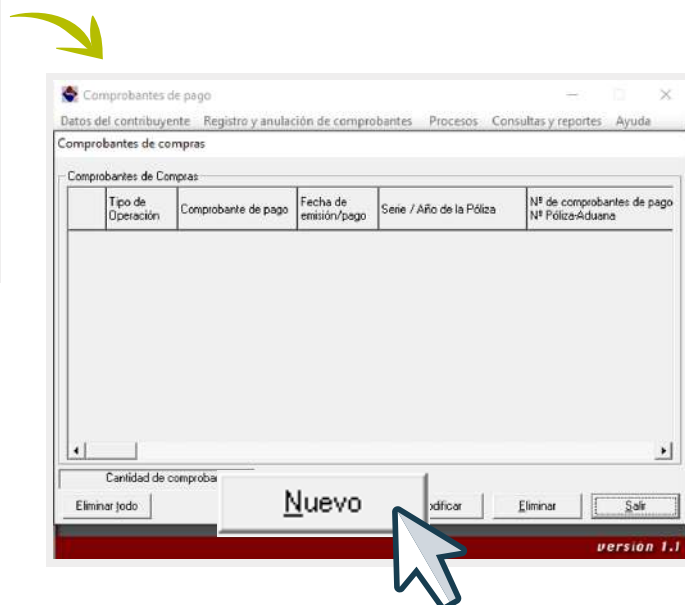
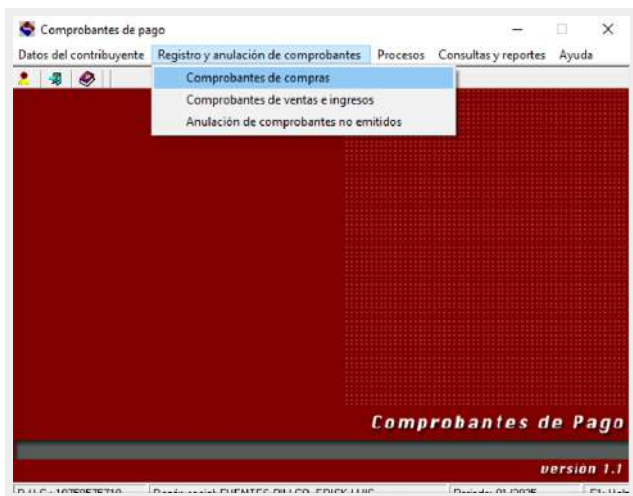
4 | Haga clic en la opción **DATOS DEL CONTRIBUYENTE** y a continuación en **SELECCIONE CONTRIBUYENTE**. Luego aparecerá una ventana en la que deberá hacer clic en **NUEVO** para registrar la información del contribuyente y el periodo correspondiente.



- 5** Antes de registrar los comprobantes de pago, es importante ingresar el **TIPO DE CAMBIO** correspondiente.



- 6** Seleccione la opción **REGISTRO Y ANULACIÓN DE COMPROBANTES** y seguidamente haga clic en **COMPROBANTES DE COMPRAS**.
A continuación se abrirá una ventana en la que deberá hacer clic en **NUEVO**.



Se abrirá otra ventana en la que deberá registrar sus compras internas y externas, según corresponda.

Comprobantes de Compras

Identificación del comprobante de pago:

Tipo de Compra:

Tipo de Comprobante: **01 COMPRA INTERNA**
02 COMPRA EXTERNA

Fecha de Emisión: / / Serie: Número:

Identificación del proveedor:

Tipo de Persona:

Tipo de Documento del Proveedor:

Número de Documento:

Apellido Paterno: Apellido Materno:

Primer Nombre: Segundo Nombre:

Detracciones:

¿El Comprobante de pago está sujeto a detracción? ☐ Si ☐ No

Tasa de Detracción:

Nº de constancia de la Detracción:

Retenciones:

¿El Comprobante de pago está sujeto a retención? ☐ Si ☐ No

Adquisiciones Documento de Referencia Grabar Salir

Luego haga clic en **ADQUISICIONES**.

Comprobantes de Compras

Identificación del comprobante de pago:

Tipo de Compra: 01 COMPRA INTERNA

Tipo de Comprobante: 01 FACTURA

Fecha de Emisión: 01/01/2025 Serie: E001 Número: 00000000000000000185

Identificación del proveedor:

Tipo de Persona: 01 PER NAT,SOC CONY, SUC IND,SOC HECHO,OTROS ENTES COLECT.

Tipo de Documento del Proveedor: 6 REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES

Número de Documento:

Apellido Paterno: Apellido Materno:

Primer Nombre: Segundo Nombre:

Detracciones:

¿El Comprobante de pago está sujeto a detracción? ☐ Si ☐ No

Tasa de Detracción:

Nº de constancia de la Detracción:

Retenciones:

¿El Comprobante de pago está sujeto a retención? ☐ Si ☐ No

Adquisiciones Documento de Referencia Grabar Salir

Ingresa los datos indicados y luego haga clic en **FORMA DE PAGO**.

Adquisiciones

Datos generales:

Tipo de moneda del comprobante original: 1 NUEVOS SOLES

Destino: 1 ADQ. GRAVADAS DESTINADAS A OPER.GRAVADAS Y/O EXPORTACIONE

Adquis. Gravadas destinadas a operaciones gravadas y/o exportaciones (Registre importes en Nuevos Soles)

Base imponible	Monto ISC	Monto IG	Otros tributos y cargos
1000	0.00	180.00	0.00

Adquis. Gravadas destin. conjuntamente a operac. gravad. y no gravad. (Registre importes en Nuevos Soles)

Base imponible	Monto ISC	Monto IG	Otros tributos y cargos

Adquisiciones Gravadas destinadas a operaciones no gravadas (Registre importes en Nuevos Soles)

Base imponible	Monto ISC	Monto IG	Otros tributos y cargos

Adquisiciones No Gravadas (Registre importes en Nuevos Soles)

Base imponible	Otros tributos y cargos

Total de la adquisición en Nuevos Soles:

Forma de pago Aceptar Salir

Para ingresar los datos de forma de pago, haga clic en **NUEVO**. A continuación, seleccione y llene los detalles del pago y haga clic en **ACEPTAR**.

Forma de pago

Información de los pagos efectuados

Medio de operación	Banco	Nº de operación / Nombre del banco del exterior	Fecha de operación	Monto de la operación

Total pagos:

Cantidad de comprobantes : 0

Nuevo Modificar Eliminar Salir

Detalle de la forma de pago

Detalle de la forma de pago

Medio de pago (Operación)

001 DEP. EN CUENTA
003 TRANSF. DE FONDOS
007 CHEQUES
009 EFECTIVO
011 LETRAS DE CAMBIO
098 PENDIENTE DE PAGO

Nº de operación / Nombre del banco del exterior

Fecha de operación Monto de la operación

/ /

Aceptar Salir

Finalmente, haga clic en **GRABAR**.

Comprobantes de Compras

Identificación del comprobante de pago

Tipo de Compra: 01 COMPRA INTERNA

Tipo de Comprobante: 01 FACTURA

Fecha de Emisión: 01/01/2025 Serie: E001 Número: 0000000000000000185

Identificación del proveedor

Tipo de Persona: 01 PER NAT.SOC CONY. SUC IND.SOC HECHO.OTROS ENTES COLECT.

Tipo de Documento del Proveedor: 6 REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES

Número de Documento:

Apellido Paterno: Apellido Materno:

Primer Nombre: Segundo Nombre:

Detracciones: ¿El Comprobante de pago está sujeto a detracción?

☐ Si ☐ No Tasa de Detracción: Nº de constancia de la Detracción:

Retenciones: ¿El Comprobante de pago está sujeto a retención?

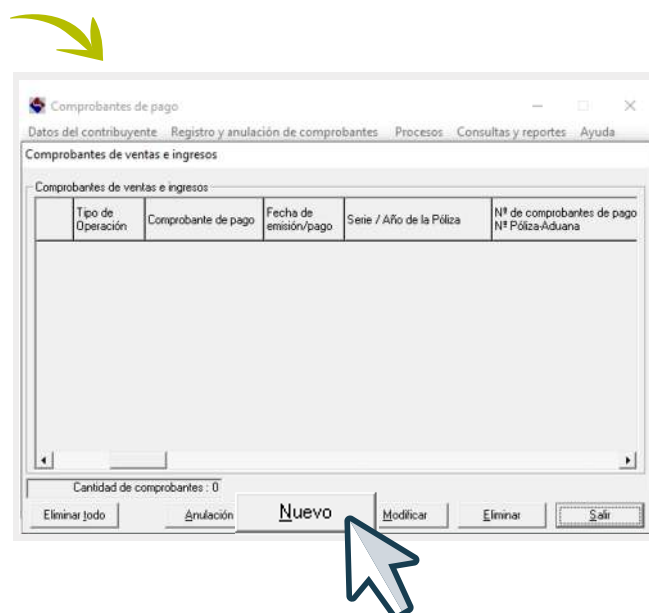
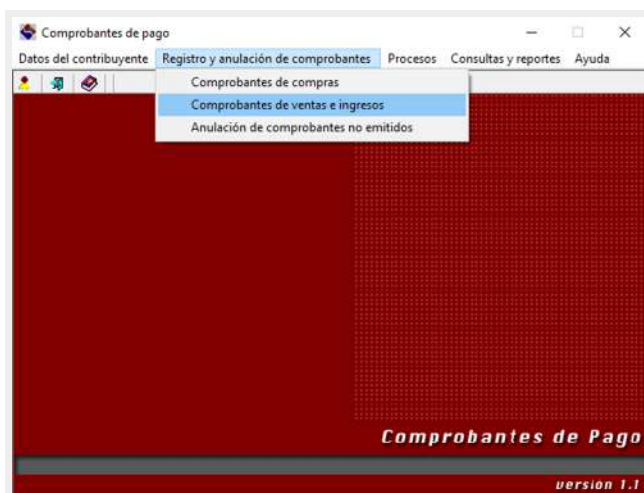
☐ Si ☐ No

Grabar Salir

7

Seleccione la opción **REGISTRO Y ANULACIÓN DE COMPROBANTES** y seguidamente haga clic en **COMPROBANTES DE VENTAS E INGRESOS**.

A continuación se abrirá una ventana en la que deberá hacer clic en **NUEVO**.



Seguidamente se abrirá otra ventana en la que deberá registrar sus **VENTAS INTERNAS (*) Y EXTERNAS**, según corresponda.

(*) Ventas internas relacionadas a operaciones de exportación, tal como servicios prestados en Establecimientos de Hospedaje, entre otros.

Ingrese la información de sus ventas y luego haga clic en **OPERACIONES**.

The screenshot shows the 'Comprobantes de Ventas' form. The 'Identificación del comprobante de pago' section includes 'Tipo de venta' (02 VENTA EXTERNA), 'Tipo de Comprobante' (01 FACTURA), 'Fecha de Emisión' (01/01/2025), 'Serie' (E001), and 'Número' (000000000000000002). The 'Identificación del cliente' section includes 'Tipo de Persona' (03 SUJETOS NO DOMICILIADOS), 'Tipo de documento del cliente' (- SIN DOCUMENTO), 'Número de Documento' (00000001), and 'Nombre o Razón Social' (EMPRESA DEL EXTRANJERO). At the bottom, there are four buttons: 'Operaciones', 'Documento de Referencia', 'Grabar', and 'Salir'. A mouse cursor is pointing at the 'Operaciones' button.

Ingrese los datos indicados y luego haga clic en Aceptar.

The screenshot shows the 'Operaciones' form. The 'Datos generales' section includes 'Tipo de moneda del comprobante original' (1 NUEVOS SOLES) and 'Tipo de operación' (1 NUEVOS SOLES). The 'Operación gravada con el IGV' section includes 'Base imponible', 'Monto ISC', 'Monto IGV', and 'Otros tributos y cargos'. The 'Operación no gravada con el IGV' section includes 'Base imponible' (100.00) and 'Otros tributos y cargos' (0.00). At the bottom, there are two buttons: 'Aceptar' and 'Salir'. A mouse cursor is pointing at the 'Aceptar' button.

Finalmente, haga clic en **GRABAR**.

The screenshot shows the 'Comprobantes de Ventas' form, identical to the first one. At the bottom, there are four buttons: 'Operaciones', 'Documento de Referencia', 'Grabar', and 'Salir'. A mouse cursor is pointing at the 'Grabar' button.

8

Una vez registrados los comprobantes, acceda a la opción **DECLARACIONES** y haga clic en **0201 EXPORTADORES** para generar la declaración del PDB.



Cargue los
**COMPROBANTES DE
COMPRA** registrados.

Registre la información respecto a las exportaciones de **BIENES Y/O SERVICIOS**.

0201 Exportadores - v 2.4

Identificación Comprobantes de adquisiciones **Documentos de exportaciones** Resumen de comprobantes

Información de DUAS Información de Exportaciones Información de Turistas

Comprobantes de venta externa

	Periodo del CDP	Comprobante de pago	Serie	Nº del comprobante de pago	Fecha de emisión	Tipo de Person.
▶	202501	FACTURA	E001	00000000000000000002	01/01/2025	SUJETOS NO

Cantidad de registros: 1

Cargar CDP's de Exp. Actualizar tipos d Importar CDP's y Tipos de Exportar Refrescar Eliminar todo

Importar

Seleccione el tipo de importación:

TIPO DE EXPORTACION CON DUA's (01, 02, 03, 04 y 05)
TIPO DE EXPORTACION 06 - CONSTANCIA DE EJECUCION SWAP
TIPO DE EXPORTACION 08 - ESTABLECIMIENTO DE HOSPEDAJE
TIPO DE EXPORTACION 12 - EXP. TEMPORAL A EXP. DEFINITIVA
TIPO DE EXPORTACION 07 - EXPORTACION DE SERVICIO
TIPO DE EXPORTACION SIN DETALLE(09, 10 y 11)
TIPO DE EXPORTACION 13 - RELACION TURISTAS

c: C:\
SUNATCDP
0201

Resultados de la Importación

0 Registros Transferidos
0 Registros Rechazados

Aceptar Salir

Es importante que verifique el **VALOR FOB** con las casillas 106 y 127 del PDT 621.

0201 Exportadores - v 2.4

Identificación Comprobantes de adquisiciones Documentos de exportaciones **Resumen de comprobantes**

Resumen
Marcar la confirmación de la información a presentar por periodo mediante la opción de Vº Bº

	Periodo de la declarac.	Cantidad de CDP's - Adq.	Total IGV - Adq.	Cantidad de CDP's - Exportación	Valor FOB facturado	Valor FOB por la parte de la mercadería que es propietario	Base imponible Exp.	Exp. Tur.
▶	202501	0	0.00	1	0.00	0.00	0.00	

◀ ▶

Vº Bº Calcular

Por último, haga clic en **VISTO BUENO** y seguidamente en **VALIDAR** y **GRABAR**.

0201 Exportadores - v 2.4

Identificación Comprobantes de adquisiciones Documentos de exportaciones **Resumen de comprobantes**

Resumen
Marcar la confirmación de la información a presentar por periodo mediante la opción de Vº Bº

	Valor FOB facturado	Valor FOB por la parte de la mercadería que es propietario	Base imponible Exp.	Exportación Paq. Turístico	Vº Bº
▶	0.00	0.00	0.00	0.00	✓

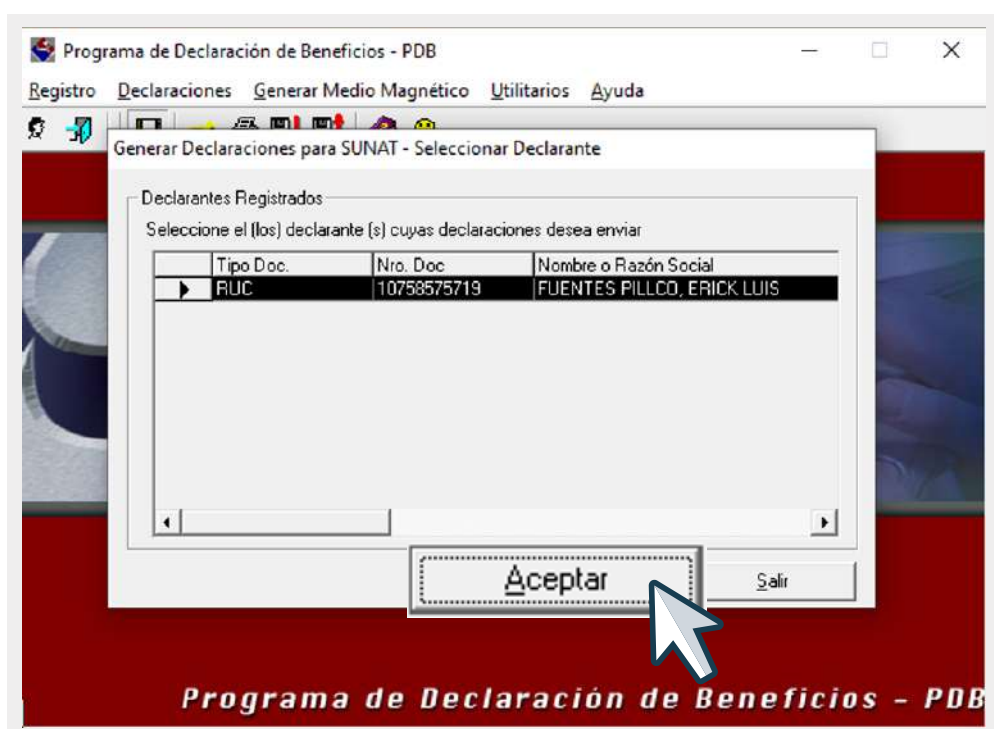
◀ ▶

Vº Bº Calcular

Validar Grabar Salir

9

Para **ENVIAR EL PDB**, consulte su **CÓDIGO DE ENVÍO** en "Operación en Línea" dentro de "Mis declaraciones informativas". Use este código para generar el archivo y posteriormente envíe la declaración a SUNAT desde la opción correspondiente en el programa.



Seleccione la ruta donde desea guardar el archivo PDB e ingrese el **CÓDIGO DE ENVÍO**.

Generar Declaraciones para SUNAT - Seleccionar Declaraciones

Unidad
Seleccione la Unidad donde desea crear el archivo de envío :

c: [v]

- C:\
- SUNATCDP
- 0201
- bmp
- rpt
- tmp

Declaraciones Registradas
Seleccione la declaración que desea enviar a SUNAT, para ello haga click en la columna marcada con una flecha (→) :

→	Envío	Tipo Doc.	Nro. Doc.	Nombre o Razón Social	Período	Formulario	Fec. Pro.
---	-------	-----------	-----------	-----------------------	---------	------------	-----------

[v] [v]

Enviar Salir

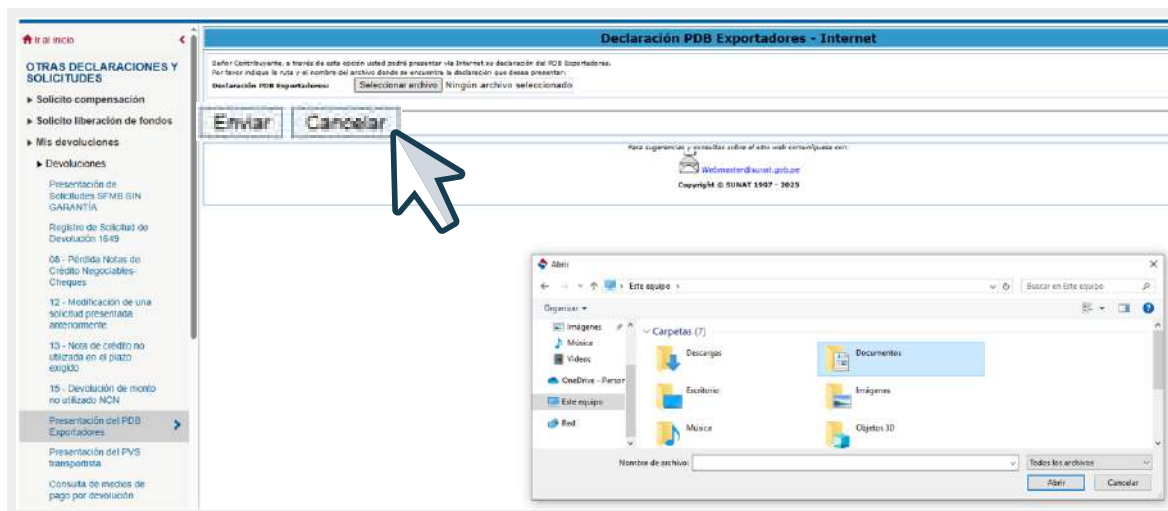
Ingrese su código de envío

[v] — [v] — [v]

Aceptar Salir

10

Para presentar el PDB, ingresa a través de SUNAT Virtual a Operaciones en Línea (SOL)/MIS TRAMITES Y CONSULTAS/Empresas/Otras declaraciones y solicitudes; y, siga las indicaciones según la imagen.



11

Al finalizar, guarde la **CONSTANCIA DEL PDB**.

Constancia de Aceptación
(Nro de Constancias 848983)
Rectificatoria Segun SUNAT: NO

30/01/2025
22/06/02

SUNAT
RESUMEN DE DATOS DE EXPORTADORES
(En nuevos soles S/.)

Pag: 0001/0001

RUC : 2080152778 RAZÓN SOCIAL : PERUVIAN CARVED STONE EIRL FORMULARIO : 0202
PERIODO : 10/2024 RECTIFICATORIA : NO

RESUMEN DE ADQUISICIONES EFECTUADAS EN EL PERIODO (10/2024)

I	Z	COMPRAS INTERNAS	I	EXPORTACIONES	I	NO DOMICILIADOS	I	NOTAS DE CRÉDITO	I							
I	Z		I		I		I		I							
IPERIODO	I	BASE IMPONIBLE	I	70V	I	BASE IMPONIBLE	I	70V	I	BASE IMPONIBLE	I	70V	I	BASE IMPONIBLE	I	70V
10/2024		3,588.05		644.42		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
TOTALES		3,588.05		644.42		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

TOTAL NETO CORRESPONDIENTE A ADQUISICIONES PARA EL PERIODO 10/2024: BASE IMPONIBLE: S/. 3,588.05 I.G.V.: S/. 644.42

RESUMEN DE EXPORTACIONES ENBARCADAS

I	IPERIODO	I	EXP. DEFINITIVA	I	CONSTANCIA DE	I	SERVICIOS	I	ESTABLECIMIENTOS	I	ZONA	I	NOTAS DE CRÉDITO	I	EXP. TEMPORAL A	I	EXP. PAQUETE	I	OTROS	I
I	I	I	Y SIMPLIFICADA	I	ASIGNACIÓN SAP	I	I	I	DE HONORARIOS	I	INTERNACIONAL	I	I	I	EXP. DEFINITIVA	I	TURÍSTICO	I		I
10/2024		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
TOTALES		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

MONTA VALOR NETO CORRESPONDIENTE A EXPORTACIONES ENBARCADAS Y/O REALIZADAS PARA EL PERIODO 10/2024: S/. 0.00