

|  |                         |                       |                       |   |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| <div>SUNAT</div> <div>DECLARACIÓN PAGO</div> <div>0621</div> | PDT IGV - RENTA MENSUAL |                       |                       | Copia para el contribuyente<br>(Pag. 1) |
|  | RUC                     | 20607554049           |                       |   |
|  | Razón Social            | ENFOCO DIGITAL S.A.C. | Período               | 202310                                  |
|  | Número de Orden         | 1062779071            | Fecha de Presentación | 21/11/2023                              |
|  | Tipo de Declaración     | Original              | Tipo de Moneda        | Soles                                   |

| IGV VENTAS  |   | IGV CUENTA PROPIA        |          |         |          |
|---|---|--------------------------|----------|---------|----------|
|   |   | BASE                     |          | TRIBUTO |          |
| Gravadas  | Ventas Netas  | 100                      | 6,650.00 | 101     | 1,197.00 |
|   | 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      | 0.00    |          |
| Total   |   |                          |          | 131     | 1,197.00 |

| IGV COMPRAS                    |  | IGV CUENTA PROPIA |          |         |        |
|--------------------------------|--|-------------------|----------|---------|--------|
|                                |  | BASE              |          | TRIBUTO |        |
| Nacionales                     | Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente                         | 107               | 1,021.00 | 108     | 184.00 |
|                                | Compras Netas tasa 10% Ley N° 31556 (8% IGV + 2% IPM) destinadas a Vtas Gravadas | 156               | 236.00   | 157     | 24.00  |
|                                | 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               | 306.00   |         |        |
| Compras importadas no gravadas |  | 122               |          |         |        |
| TOTAL                          |  |                   |          | 178     | 208.00 |
| 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   | 6,650.00 | 312     | 67.00 |
| Coeficiente                                     |  | 380   |          |         |       |
| Porcentaje                                      |  | 315   | 1.0      |         |       |
| Pagos a Cuenta en Exceso del Presente Ejercicio |  |       |          | 336     | 0.00  |

|  |                         |                       |                       |            |   |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|---|
| <div>SUNAT</div> <div>DECLARACION PAGO</div> <div>0621</div> | PDT IGV - RENTA MENSUAL |                       |                       |            | Copia para el contribuyente<br>(Pag. 2) |
|  | RUC                     | 20607554049           |                       |            |   |
|  | Razón Social            | ENFOCO DIGITAL S.A.C. | Periodo               | 202310     |   |
|  | Número de Orden         | 1062779071            | Fecha de Presentación | 21/11/2023 |   |
|  | 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                       | 989.00 | 353  |  | 302   | 67.00 |
| Saldo a Favor del Período anterior                                  | 145                       |        | 351  |  | 303   |       |
| Tributo a Pagar o Saldo a Favor                                     | 184                       | 989.00 | 352  |  | 304   | 67.00 |
| 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                       | 989.00 | 683  |  | 682   | 67.00 |
| Pagos previos   | 185                       | 0.00   | 342  |  | 317   | 67.00 |
| Interés moratorio   | 187                       | 0.00   | 343  |  | 319   | 0.00  |
| Total deuda tributaria  | 188                       | 989.00 | 344  |  | 324   | 0.00  |
| ¿Deseo acogerme a la prórroga del pago del IGV (IGV Justo) (Si/No)? |                           |        |      |  |       | SI    |