

|   |                     |  |                          |  |  |
|---|---------------------|--|--------------------------|--|--|
| <div>SUNAT</div> <div>DECLARACIÓN<br/>PAGO</div> <div>621</div> | IGV Renta Mensual   |  |                          | Copia para el<br>Contribuyente (Pag.<br>1) |  |
|   | RUC                 | 20606032243  |                          |  |  |
|   | Razón Social        | SQUARE C & C LIMA<br>SOCIEDAD ANONIMA<br>CERRADA - SQUARE C & C<br>LIMA S.A.C. | Período                  | 202405                                     |  |
|   | Número de Orden     | 1086797100   | Fecha de<br>Presentación | 08/06/2024                                 |  |
|   | Tipo de Declaración | Original   | Tipo de<br>Moneda        | Soles                                      |  |

| IGV VENTAS   |   | IGV CUENTA PROPIA |           |         |          |
|--|---|-------------------|-----------|---------|----------|
|  |   | BASE              |           | TRIBUTO |          |
| GRAVADAS   | Ventas Netas  | 100               | 500689.00 | 101     | 90124.00 |
|  | Ventas Netas Ley N° 31556 10%                             | 154               |           | 155     |          |
|  | Descuentos concedidos y/o devoluciones de ventas          | 102               | 0.00      | 103     | 0.00     |
|  | Ventas de bienes (Ley 27037 inc. 11.1, 11.2, 12.3 y 12.4) | 160               |           | 161     |          |
|  | Descuentos y Devoluciones (Ley 27037)                     | 162               |           | 163     |          |
|  | Exportaciones Facturadas en el período                    | 106               |           |         |          |
|  | Exportaciones 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     | 90124.00 |

| IGV COMPRAS | IGV CUENTA PROPIA |         |
|-------------|-------------------|---------|
|             | BASE              | TRIBUTO |

|                         |  |     |           |     |          |
|-------------------------|--|-----|-----------|-----|----------|
| NACIONALES              | Compras netas destinadas a ventas gravadas exclusivamente                        | 107 | 294536.00 | 108 | 53016.00 |
|                         | Compras Netas tasa 10% Ley N° 31556 (8% IGV + 2% IPM) destinadas a Vtas Gravadas | 156 | 1436.00   | 157 | 144.00   |
|                         | Compras netas destinadas a ventas gravadas y no gravadas                         | 110 | 0.00      | 111 | 0.00     |
|                         | Compras netas destinadas a ventas no gravadas exclusivamente                     | 113 | 0.00      |     |          |
| IMPORTADAS              | Compras netas destinadas a ventas gravadas exclusivamente                        | 114 | 0.00      | 115 | 0.00     |
|                         | Compras netas destinadas a ventas gravadas y no gravadas                         | 116 | 0.00      | 117 | 0.00     |
|                         | Compras netas destinadas a ventas no gravadas exclusivamente                     | 119 |           |     |          |
|                         | Compras internas no gravadas   | 120 | 85263.00  |     |          |
|                         | Compras importadas no gravadas   | 122 |           |     |          |
| Total                   |  |     |           | 178 | 53160.00 |
| CREDITO FISCAL ESPECIAL |  |     |           | 172 |          |
|                         |  |     |           |     |          |
| COEFICIENTE             |  |     |           | 173 | 1.0000   |

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

| RENTA  | RENTA |           |         |          |
|--|-------|-----------|---------|----------|
|  | BASE  |           | TRIBUTO |          |
| Ingresos Netos                                 | 301   | 500689.00 | 312     | 13068.00 |
| Coeficiente                                    | 380   | 0.0261    |         |          |
| Porcentaje                                     | 315   | 1.50      |         |          |
| Pagos a Cuenta en Exeso del Presente Ejercicio |       |           | 336     | 0.00     |

| DETERMINACION DE LA DEUDA   | DETERMINACION DE LA DEUDA |          |      |     |          |
|---|---------------------------|----------|------|-----|----------|
|   | IGV                       |          | IVAP |     | RENTA    |
| Impuesto Resultante o Saldo a Favor                                 | 140                       | 36964.00 | 353  | 302 | 13068.00 |
| Saldo a Favor del Período anterior                                  | 145                       |          | 351  | 303 |          |
| Tributo a Pagar o Saldo a Favor                                     | 184                       | 36964.00 | 352  | 304 | 13068.00 |
| 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 el período                     |                           |          |      | 326 |          |
| Retenciones de tercera declaradas en períodos anteriores            |                           |          |      | 327 |          |
| Compensación Saldo a Favor del Exportador                           |                           |          | 347  | 305 |          |
| Impuesto Temporal a los Activos Netos                               |                           |          |      | 328 |          |
|   |                           |          |      |     |          |
| Sub Total   | 681                       | 36964.00 | 683  | 682 | 13068.00 |
| Pagos previos   | 185                       | 0.00     | 342  | 317 | 0.00     |
| Interés moratorio   | 187                       | 0.00     | 343  | 319 | 0.00     |
| Total deuda tributaria  | 188                       | 36964.00 | 344  | 324 | 13068.00 |
| ¿Deseo acogerme a la prórroga del pago del IGV (IGV Justo) (Si/No)? |                           |          |      |     | No       |

**Aplicativo Desktop - Declaracion Jurada**