

|  |                         |                          |                       |   |
|--|-------------------------|--------------------------|-----------------------|---|
| <div>SUNAT</div> <div>DECLARACIÓN PAGO</div> <div>0621</div> | PDT IGV - RENTA MENSUAL |                          |                       | Copia para el contribuyente<br>(Pag. 1) |
|  | RUC                     | 20605279857              |                       |   |
|  | Razón Social            | DISTRIBUIDORA MAE S.A.C. | Período               | 202303                                  |
|  | Número de Orden         | 1038562645               | Fecha de Presentación | 19/04/2023                              |
|  | Tipo de Declaración     | Original                 | Tipo de Moneda        | Soles                                   |

| IGV VENTAS |   | IGV CUENTA PROPIA        |      |            |      |
|------------|---|--------------------------|------|------------|------|
|            |   | BASE                     |      | TRIBUTO    |      |
| Gravadas   | Ventas Netas  | 100                      | 0.00 | 101        | 0.00 |
|            | Ventas Netas Gravadas 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, 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  | 131,091.00 |      |
|            | Ventas no Gravadas (Sin efecto en ratio)                      |                          | 109  | 0.00       |      |
|            | Otras ventas (inciso ii), numeral 6.2 - art. 6 del Reglamento |                          | 112  |            |      |
|            | Total   |                          |      | 131        | 0.00 |

| IGV COMPRAS             |   | IGV CUENTA PROPIA |           |         |      |
|-------------------------|---|-------------------|-----------|---------|------|
|                         |   | BASE              |           | TRIBUTO |      |
| Nacionales              | Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente    | 107               | 0.00      | 108     | 0.00 |
|                         | Compras netas destinada a ventas gravadas Ley N° 31556 10%  | 156               | 0.00      | 157     | 0.00 |
|                         | Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas     | 110               | 0.00      | 111     | 0.00 |
|                         | Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente | 113               | 14,107.00 |         |      |
| Importadas              | Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente    | 114               | 0.00      | 115     | 0.00 |
|                         | Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas     | 116               | 0.00      | 117     | 0.00 |
|                         | Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente | 119               |           |         |      |
|                         | Compras internas no gravadas                                | 120               | 67,504.00 |         |      |
|                         | Compras importadas no gravadas                              | 122               |           |         |      |
| TOTAL                   |   |                   |           | 178     | 0.00 |
| CRÉDITO FISCAL ESPECIAL |   |                   |           | 172     |      |
| COEFICIENTE             |   | 173               | 0         |         |      |

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

| RENTA   |  | RENTA |            |         |          |
|---|--|-------|------------|---------|----------|
|   |  | BASE  |            | TRIBUTO |          |
| Ingresos Netos                                  |  | 301   | 131,091.00 | 312     | 1,311.00 |
| 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                     | 20605279857              |  |                       |   |            |
|  | Razón Social            | DISTRIBUIDORA MAE S.A.C. |  | Período               |   | 202303     |
|  | Número de Orden         | 1038562645               |  | Fecha de Presentación |   | 19/04/2023 |
|  | 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                       | 0.00 | 353  |  | 302   | 1,311.00 |
| Saldo a Favor del Período anterior                       | 145                       |      | 351  |  | 303   |          |
| Tributo a Pagar o Saldo a Favor                          | 184                       | 0.00 | 352  |  | 304   | 1,311.00 |
| 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                       | 0.00 | 683  |  | 682   | 1,311.00 |
| 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   | 1,311.00 |