

|  |                         |                             |                       |   |
|--|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|---|
| <div>SUNAT</div> <div>DECLARACIÓN PAGO</div> <div>0621</div> | PDT IGV - RENTA MENSUAL |                             |                       | Copia para el contribuyente<br>(Pag. 1) |
|  | RUC                     | 10077174155                 |                       |   |
|  | Razón Social            | RUIZ CASIQUE JUAN GUILLERMO | Período               | 202301                                  |
|  | Número de Orden         | 1032297022                  | Fecha de Presentación | 17/02/2023                              |
|  | Tipo de Declaración     | Original                    | Tipo de Moneda        | Soles                                   |

| IGV VENTAS |   |                          | IGV CUENTA PROPIA |          |     |      |
|------------|---|--------------------------|-------------------|----------|-----|------|
| 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               |          | 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               | 1,638.00 |     |      |
|            | 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 |                   | 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 | 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 | 0.00              |     |         |  |
|                         | Compras internas no gravadas                                | 120 | 840.00            |     |         |  |
|                         | 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   | 1,638.00 | 312     | 16.00 |
| 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                     | 10077174155                 |                       |            |   |
|  | Razón Social            | RUIZ CASIQUE JUAN GUILLERMO | Periodo               | 202301     |   |
|  | Número de Orden         | 1032297022                  | Fecha de Presentación | 17/02/2023 |   |
|  | 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   | 16.00 |
| Saldo a Favor del Período anterior                       | 145                       |      | 351  |  | 303   |       |
| Tributo a Pagar o Saldo a Favor                          | 184                       | 0.00 | 352  |  | 304   | 16.00 |
| 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   |       |
| Sub Total  | 681                       | 0.00 | 683  |  | 682   | 16.00 |
| 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   | 16.00 |