

|                                                              |                         |                            |  |                       |                                         |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|--|-----------------------|-----------------------------------------|
| <div>SUNAT</div> <div>DECLARACIÓN PAGO</div> <div>0621</div> | PDT IGV - RENTA MENSUAL |                            |  |                       | Copia para el contribuyente<br>(Pag. 1) |
|                                                              | RUC                     | 20604311056                |  |                       |                                         |
|                                                              | Razón Social            | SONO MUSIC IMPORT E.I.R.L. |  | Período               | 202004                                  |
|                                                              | Número de Orden         | 934223207                  |  | Fecha de Presentación | 12/05/2020                              |
|                                                              | Tipo de Declaración     | Original                   |  | Tipo de Moneda        | Soles                                   |

| IGV VENTAS                                                    |                                                           | IGV CUENTA PROPIA        |          |         |          |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|----------|---------|----------|
|                                                               |                                                           | BASE                     |          | TRIBUTO |          |
| Gravadas                                                      | Ventas Netas                                              | 100                      | 7,587.00 | 101     | 1,366.00 |
|                                                               | 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      |         |          |
|                                                               |                                                           | 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      |         |          |
| Total                                                         |                                                           |                          |          | 131     | 1,366.00 |

| 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 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               |        |         |      |
|                         | Compras internas no gravadas                                | 120               | 0.00   |         |      |
|                         | Compras importadas no gravadas                              | 122               |        |         |      |
| TOTAL                   |                                                             |                   |        | 178     | 0.00 |
| CRÉDITO FISCAL ESPECIAL |                                                             |                   |        | 172     |      |
| OTROS CRÉDITOS          |                                                             |                   |        | 169     |      |
| COEFICIENTE             |                                                             | 173               | 1.0000 |         |      |

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

| RENTA          |  | RENTA |          |         |       |
|----------------|--|-------|----------|---------|-------|
|                |  | BASE  |          | TRIBUTO |       |
| Ingresos Netos |  | 301   | 7,587.00 | 312     | 76.00 |
| Coeficiente    |  | 380   |          |         |       |
| Porcentaje     |  | 315   | 1.0      |         |       |

|                                                              |                         |                            |                       |            |                                         |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|------------|-----------------------------------------|
| <div>SUNAT</div> <div>DECLARACION PAGO</div> <div>0621</div> | PDT IGV - RENTA MENSUAL |                            |                       |            | Copia para el contribuyente<br>(Pag. 2) |
|                                                              | RUC                     | 20604311056                |                       |            |                                         |
|                                                              | Razón Social            | SONO MUSIC IMPORT E.I.R.L. | Periodo               | 202004     |                                         |
|                                                              | Número de Orden         | 934223207                  | Fecha de Presentación | 12/05/2020 |                                         |
|                                                              | 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                       | 1,366.00 | 353  |  | 302   | 76.00 |
| Saldo a Favor del Período anterior                                  | 145                       |          | 351  |  | 303   |       |
| Tributo a Pagar o Saldo a Favor                                     | 184                       | 1,366.00 | 352  |  | 304   | 76.00 |
| 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   |       |
| Otros Créditos permitidos por Ley                                   |                           |          |      |  | 306   |       |
| Sub Total                                                           | 681                       | 1,366.00 | 683  |  | 682   | 76.00 |
| Pagos previos                                                       | 185                       | 0.00     | 342  |  | 317   | 0.00  |
| Interés moratorio                                                   | 187                       | 0.00     | 343  |  | 319   | 0.00  |
| Total deuda tributaria                                              | 188                       | 1,366.00 | 344  |  | 324   | 76.00 |
| ¿Deseo acogerme a la prórroga del pago del IGV (IGV Justo) (Si/No)? |                           |          |      |  |       | NO    |