

|  |                         |  |  |  |   |            |
|--|-------------------------|--|--|--|---|------------|
| <div>SUNAT</div> <div>DECLARACIÓN PAGO</div> <div>0621</div> | PDT IGV - RENTA MENSUAL |  |  |  | Copia para el contribuyente<br>(Pag. 1) |            |
|  | RUC                     | 20604880280                                      |  |  |   |            |
|  | Razón Social            | CENTRO E INSUMOS ODONTOLÓGICOS DENTI NOVA S.A.C. |  |  | Período                                 | 202210     |
|  | Número de Orden         | 1021382971                                       |  |  | Fecha de Presentación                   | 12/11/2022 |
|  | Tipo de Declaración     | Original   |  |  | Tipo de Moneda                          | Soles      |

| IGV VENTAS  |   |                          | IGV CUENTA PROPIA |          |         |      |  |  |
|---|---|--------------------------|-------------------|----------|---------|------|--|--|
| Gravadas  |   |                          | BASE              |          | TRIBUTO |      |  |  |
|   | 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               |          |         |      |  |  |
|   |   | Embarcadas en el período | 127               |          |         |      |  |  |
|   | Ventas no Gravadas (Sin Considerar exportaciones)         |                          | 105               | 7,190.00 |         |      |  |  |
|   | 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               | 2.448.00 |         |      |
| 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               | 4,779.00 |         |      |
|                         | Compras importadas no gravadas                              | 122               | 0.00     |         |      |
| 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   | 7,190.00 | 312     | 72.00 |
| 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                     | 20604880280                                      |                       |            |   |
|  | Razón Social            | CENTRO E INSUMOS ODONTOLÓGICOS DENTI NOVA S.A.C. | Período               | 202210     |   |
|  | Número de Orden         | 1021382971                                       | Fecha de Presentación | 12/11/2022 |   |
|  | 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   | 72.00 |
| Saldo a Favor del Período anterior                       | 145                       |      | 351  |  | 303   |       |
| Tributo a Pagar o Saldo a Favor                          | 184                       | 0.00 | 352  |  | 304   | 72.00 |
| 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   | 72.00 |
| 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   | 72.00 |