

|  |                         |                                |  |  |   |            |
|--|-------------------------|--------------------------------|--|--|---|------------|
| <div>SUNAT</div> <div>DECLARACIÓN PAGO</div> <div>0621</div> | PDT IGV - RENTA MENSUAL |                                |  |  | Copia para el contribuyente<br>(Pag. 1) |            |
|  | RUC                     | 10458003021                    |  |  |   |            |
|  | Razón Social            | LANDA NUÑEZ JHONATAN ALEJANDRO |  |  | Período                                 | 202310     |
|  | Número de Orden         | 1066872839                     |  |  | Fecha de Presentación                   | 23/12/2023 |
|  | Tipo de Declaración     | Rectificatoria                 |  |  | 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               | 131,018.00 |         |      |  |  |
|   | 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                            |            | 108     |      |
|                         | Compras Netas tasa 10% Ley N° 31556 (8% IGV + 2% IPM) destinadas a Vtas Gravadas | 156                            |            | 157     |      |
|                         | Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas                          | 110                            | 0.00       | 111     | 0.00 |
|                         | Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente                      | 113                            | 13,413.00  |         |      |
| 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                            | 157,675.00 |         |      |
|                         |  | Compras importadas no gravadas | 122        |         |      |
| TOTAL                   |  |                                |            | 178     | 0.00 |
| CRÉDITO FISCAL ESPECIAL |  |                                |            | 172     |      |
| COEFICIENTE             |  | 173                            | 0.0001     |         |      |

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

| RENTA   |  | RENTA |            |         |          |
|---|--|-------|------------|---------|----------|
|   |  | BASE  |            | TRIBUTO |          |
| Ingresos Netos                                  |  | 301   | 131,018.00 | 312     | 1,310.00 |
| 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                     | 10458003021                    |                       |            |   |
|  | Razón Social            | LANDA NUÑEZ JHONATAN ALEJANDRO | Periodo               | 202310     |   |
|  | Número de Orden         | 1066872839                     | Fecha de Presentación | 23/12/2023 |   |
|  | Tipo de Declaración     | Rectificatoria                 | 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   | 1,310.00 |
| Saldo a Favor del Período anterior                       | 145                       |      | 351  |  | 303   |          |
| Tributo a Pagar o Saldo a Favor                          | 184                       | 0.00 | 352  |  | 304   | 1,310.00 |
| 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   | 1,310.00 |
| Pagos previos  | 185                       | 0.00 | 342  |  | 317   | 1,311.00 |
| Interés moratorio  | 187                       | 0.00 | 343  |  | 319   | 0.00     |
| Total deuda tributaria                                   | 188                       | 0.00 | 344  |  | 324   | 0.00     |