

|  |                     |                                  |                           |   |
|--|---------------------|----------------------------------|---------------------------|---|
| <div>SUNAT</div> <div>DECLARACIÓN<br/>PAGO</div> <div>0621</div> | IGV RENTA MENSUAL   |                                  |                           | Copia para el<br>contribuyente (Pag. 1) |
|  | RUC                 | 10702457900                      |                           |   |
|  | Razón Social        | SANCHEZ FLORES RODRIGO<br>RENATO | Período                   | 202412                                  |
|  | Número de Orden     | 1116064886                       | Fecha de<br>presentación: | 15/01/2025                              |
|  | 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 Ley N° 31556 10%                             | 154               |           | 155     |      |
|  | Descuentos concedidos y/o devoluciones de ventas          | 102               |           | 103     |      |
|  | Ventas de bienes (Ley 27037 inc. 11.1, 11.2, 12.3 y 12.4) | 160               |           | 161     |      |
|  | Descuentos y Devoluciones (Ley 27037)                     | 162               |           | 163     |      |
|  | Exportaciones Facturadas en el período                    | 106               |           |         |      |
|  | Exportaciones Embarcadas en el período                    | 127               |           |         |      |
| Ventas no Gravadas (Sin considerar exportaciones)              |   | 105               | 73,487.00 |         |      |
| 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 |

| <b>IGV COMPRAS</b> |  |     | <b>IGV CUENTA PROPIA</b> |  |                |      |
|--------------------|--|-----|--------------------------|--|----------------|------|
|                    |  |     | <b>BASE</b>              |  | <b>TRIBUTO</b> |      |
| NACIONALES         | Compras netas destinadas a ventas gravadas exclusivamente                        | 107 | 0.00                     |  | 108            | 0.00 |
|                    | Compras Netas tasa 10% Ley N° 31556 (8% IGV + 2% IPM) destinadas a Vtas Gravadas | 156 |                          |  | 157            |      |
|                    | Compras netas destinadas a ventas gravadas y no gravadas                         | 110 | 0.00                     |  | 111            | 0.00 |
|                    | Compras netas destinadas a ventas no gravadas exclusivamente                     | 113 | 2,055.00                 |  |                |      |

|                         |  |     |            |     |      |
|-------------------------|--|-----|------------|-----|------|
| IMPORTADAS              | Compras netas destinadas a ventas gravadas exclusivamente    | 114 |            | 115 |      |
|                         | Compras netas destinadas a ventas gravadas y no gravadas     | 116 |            | 117 |      |
|                         | Compras netas destinadas a ventas no gravadas exclusivamente | 119 | 5,329.00   |     |      |
|                         | Compras internas no gravadas                                 | 120 | 122,328.00 |     |      |
|                         | Compras importadas no gravadas                               | 122 |            |     |      |
| Total                   |  |     |            | 178 | 0.00 |
| CREDITO 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   | 73,487.00 | 312     | 1,102.00 |
| Coeficiente              | 380   | 0.0111    |         |          |
| Porcentaje               | 315   | 1.5       |         |          |
| Pagos a cuenta en exceso |       |           | 336     | 0.00     |

| DETERMINACION DE LA DEUDA                    | DETERMINACION DE LA DEUDA |      |      |  |       |          |
|--|---------------------------|------|------|--|-------|----------|
|  | IGV                       |      | IVAP |  | RENTA |          |
| Impuesto Resultante o Saldo a Favor          | 140                       | 0.00 | 353  |  | 302   | 1,102.00 |
| Saldo a Favor del Período anterior           | 145                       | 0.00 | 351  |  | 303   | 0.00     |
| Tributo a Pagar o Saldo a Favor              | 184                       | 0.00 | 352  |  | 304   | 1,102.00 |
| 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 el período          |     |      |     |  | 326 |          |
| Retenciones de tercera declaradas en períodos anteriores |     |      |     |  | 327 |          |
| Compensación Saldo a Favor del Exportador                |     |      | 347 |  | 305 |          |
| Impuesto Temporal a los Activos Netos                    |     |      |     |  | 328 |          |
| Sub Total  | 681 | 0.00 | 683 |  | 682 | 1,102.00 |
| 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 | 1,102.00 |