

|  |                          |                                      |                          |  |
|--|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--|
| <b>SUNAT</b><br>DECLARACIÓN<br>PAGO<br><b>0621</b> | <b>IGV RENTA MENSUAL</b> |                                      |                          | Copia para el<br>Contribuyente (Pag.<br>1) |
|  | RUC                      | <b>20603766581</b>                   |                          |  |
|  | Razón Social             | <b>COMERCIAL JULIUS<br/>E.I.R.L.</b> | Período                  | <b>202406</b>                              |
|  | Número de Orden          | <b>1091051166</b>                    | Fecha de<br>Presentación | <b>10/07/2024</b>                          |
|  | Tipo de<br>Declaración   | <b>Original</b>                      | Tipo de Moneda           | <b>Soles</b>                               |

| <b>IGV VENTAS</b>  |   | <b>IGV CUENTA PROPIA</b> |           |                |      |
|--|---|--------------------------|-----------|----------------|------|
|  |   | <b>BASE</b>              |           | <b>TRIBUTO</b> |      |
| 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                      | 22,343.00 |                |      |
| 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 | 21,454.00 |     |      |
| 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 |           |     |      |
|                         | Compras internas no gravadas   | 120 | 76,041.00 |     |      |
|                         | 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   | 22,343.00 | 312     | 223.00 |
| Coeficiente              | 380   | 0.0000    |         |        |
| Porcentaje               | 315   | 1.0       |         |        |
| 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   | 223.00  |
| Saldo a Favor del Período anterior                       | 145                       | 0.00 | 351  |  | 303   | 474.00  |
| Tributo a Pagar o Saldo a Favor                          | 184                       | 0.00 | 352  |  | 304   | -251.00 |
| 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   | 0.00    |
| 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   | 0.00    |