

|  |                     |                       |                       |                                      |  |
|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|--|
| <div>SUNAT</div> <div>DECLARACIÓN PAGO</div> <div>0621</div> | IGV RENTA MENSUAL   |                       |                       | Copia para el Contribuyente (Pag. 1) |  |
|  | RUC                 | 10477903920           |                       |                                      |  |
|  | Razón Social        | FASABI GONZALES ZOILA | Período               | 202404                               |  |
|  | Número de Orden     | 1082812581            | Fecha de Presentación | 08/05/2024                           |  |
|  | 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               | 0.00 |         |      |
| 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 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 |        |     |      |
| 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 | 100.00 |     |      |
|                         | 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   | 0.00   | 312     | 0.00 |
| Coeficiente              | 380   | 0.0000 |         |      |
| Porcentaje               | 315   | 1.50   |         |      |
| 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   | 0.00 |
| 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   | 0.00 |
| 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 |