

|  |                         |   |                       |            |   |
|--|-------------------------|---|-----------------------|------------|---|
| <div>SUNAT</div> <div>DECLARACIÓN PAGO</div> <div>0621</div> | PDT IGV - RENTA MENSUAL |   |                       |            | Copia para el contribuyente<br>(Pag. 1) |
|  | RUC                     | 20600289137   |                       |            |   |
|  | Razón Social            | COMERCIALIZADORA DE ACEITUNAS Y ESPECERIAS EDUARDO SOCIEDAD | Período               | 202304     |   |
|  | Número de Orden         | 1041629801  | Fecha de Presentación | 16/05/2023 |   |
|  | 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 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  | 0.00       |      |
|   |   | Embarcadas en el período | 127  |            |      |
|   | Ventas no Gravadas (Sin Considerar exportaciones)         |                          | 105  | 297,640.00 |      |
| Ventas no Gravadas (Sin efecto en ratio)                      |   |                          | 109  | 0.00       |      |
| Otras ventas (inciso ii), numeral 6.2 - art. 6 del Reglamento |   |                          | 112  | 0.00       |      |
| 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               | 82,942.00  |         |      |
| 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               | 0.00       |         |      |
|                                | Compras internas no gravadas                                | 120               | 109,180.00 |         |      |
| 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   | 297,640.00 | 312     | 2,976.00 |
| 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                     | 20600289137                                |                       |            |   |
|  | Razón Social            | COMERCIALIZADORA DE ACEITUNAS Y ESPECERIAS | Periodo               | 202304     |   |
|  | Número de Orden         | 1041629801                                 | Fecha de Presentación | 16/05/2023 |   |
|  | 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   | 2,976.00 |
| Saldo a Favor del Período anterior                       | 145                       |          | 351  |  | 303   |          |
| Tributo a Pagar o Saldo a Favor                          | 184                       | 0.00     | 352  |  | 304   | 2,976.00 |
| Percepciones declaradas en el período                    | 171                       |          |      |  |       |          |
| Saldo de percepciones de periodos anteriores             | 168                       | 1,381.00 |      |  |       |          |
| Saldo de percepciones no aplicadas                       | 164                       | 1,381.00 |      |  |       |          |
| 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   | 2,976.00 |
| 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   | 2,976.00 |