

| | | | | | |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|------------|
| <div>SUNAT</div> <div>DECLARACIÓN PAGO</div> <div>0621</div> | PDT IGV - RENTA MENSUAL | | | Copia para el contribuyente (Pag. 1) | |
| | RUC | 20606032243 | | | |
| | Razón Social | SQUARE C & C LIMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SQUARE C & C LIMA | | Período | 202305 |
| | Número de Orden | 1044552922 | | Fecha de Presentación | 14/06/2023 |
| | Tipo de Declaración | Original | | Tipo de Moneda | Soles |

| IGV VENTAS | | | IGV CUENTA PROPIA | | | |
|------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------|-----|-----------|
| Gravadas | Ventas Netas | | 100 | 262,421.00 | 101 | 47,236.00 |
| | Ventas Netas Gravadas Ley N° 31556 10% | | 154 | | 155 | |
| | Descuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas | | 102 | 0.00 | 103 | |
| | 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 | | | |
| | Ventas no Gravadas (Sin efecto en ratio) | | 109 | | | |
| | Otras ventas (inciso ii), numeral 6.2 - art. 6 del Reglamento | | 112 | | | |
| Total | | | | | 131 | 47,236.00 |

| IGV COMPRAS | | IGV CUENTA PROPIA | | | |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------|----------|
| | | BASE | | TRIBUTO | |
| Nacionales | Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente | 107 | 32,336.00 | 108 | 5,820.00 |
| | Compras Netas tasa 10% Ley N° 31556 (8% IGV + 2% IPM) destinadas a Vtas Gravadas | 156 | 209.00 | 157 | 21.00 |
| | Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas | 110 | | 111 | |
| | Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente | 113 | 0.00 | | |
| 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 | | | |
| | Compras internas no gravadas | 120 | 34,452.00 | | |
| Compras importadas no gravadas | | 122 | | | |
| TOTAL | | | | 178 | 5,841.00 |
| CRÉDITO FISCAL ESPECIAL | | | | 172 | |
| COEFICIENTE | | 173 | | | |

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

| RENTA | | RENTA | | | |
|-------------------------------------------------|--|-------|------------|---------|----------|
| | | BASE | | TRIBUTO | |
| Ingresos Netos | | 301 | 262,422.00 | 312 | 2,624.00 |
| 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 (Pag. 2) |
| | RUC | 20606032243 | | | |
| | Razón Social | SQUARE C & C LIMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - | Periodo | 202305 | |
| | Número de Orden | 1044552922 | Fecha de Presentación | 14/06/2023 | |
| | 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 | 41,395.00 | 353 | | 302 | 2,624.00 |
| Saldo a Favor del Período anterior | 145 | 3,204.00 | 351 | | 303 | |
| Tributo a Pagar o Saldo a Favor | 184 | 38,191.00 | 352 | | 304 | 2,624.00 |
| 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 | 38,191.00 | 683 | | 682 | 2,624.00 |
| Pagos previos | 185 | 38,191.00 | 342 | | 317 | 2,624.00 |
| Interés moratorio | 187 | 0.00 | 343 | | 319 | 0.00 |
| Total deuda tributaria | 188 | 0.00 | 344 | | 324 | 0.00 |