

|   |                     |                                 |                          |  |
|---|---------------------|---------------------------------|--------------------------|--|
| <div>SUNAT</div> <div>DECLARACIÓN<br/>PAGO</div> <div>621</div> | IGV Renta Mensual   |                                 |                          | Copia para el<br>Contribuyente (Pag.<br>1) |
|   | RUC                 | 20610664912                     |                          |  |
|   | Razón Social        | OK AVENTURAS<br>TRAVEL E.I.R.L. | Período                  | 202310                                     |
|   | Número de Orden     | 1061836538                      | Fecha de<br>Presentación | 16/11/2023                                 |
|   | 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 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               | 0.00    |         |      |
|  | Exportaciones Embarcadas en el período                    | 127               |         |         |      |
| Ventas no Gravadas (Sin considerar exportaciones)              |   | 105               | 7103.00 |         |      |
| 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 | 253.00   |     |      |
| 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 | 16498.00 |     |      |
|                         | 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   | 7103.00 | 312     | 71.00 |
| Coeficiente                                    | 380   |         |         |       |
| Porcentaje                                     | 315   | 1.0     |         |       |
| Pagos a Cuenta en Exeso del Presente Ejercicio |       |         | 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   | 71.00 |
| Saldo a Favor del Período anterior                       | 145                       |      | 351  |  | 303   |       |
| Tributo a Pagar o Saldo a Favor                          | 184                       | 0.00 | 352  |  | 304   | 71.00 |
| 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 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   | 71.00 |
| Pagos previos  | 185                       | 0.00 | 342  |  | 317   | 71.00 |
| Interés moratorio  | 187                       | 0.00 | 343  |  | 319   | 0.00  |
| Total deuda tributaria                                   | 188                       | 0.00 | 344  |  | 324   | 0.00  |

**Aplicativo Desktop - Declaracion Jurada**