

|  |                         |   |  |                       |   |
|--|-------------------------|---|--|-----------------------|---|
| <div>SUNAT</div> <div>DECLARACIÓN PAGO</div> <div>0621</div> | PDT IGV - RENTA MENSUAL |   |  |                       | Copia para el contribuyente<br>(Pag. 1) |
|  | RUC                     | 20329094180   |  |                       |   |
|  | Razón Social            | FACTORIA LIDER SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA |  | Período               | 202112                                  |
|  | Número de Orden         | 990180115   |  | Fecha de Presentación | 07/01/2022                              |
|  | Tipo de Declaración     | Original  |  | Tipo de Moneda        | Soles                                   |

| IGV VENTAS |   | IGV CUENTA PROPIA        |      |         |      |
|------------|---|--------------------------|------|---------|------|
|            |   | BASE                     |      | TRIBUTO |      |
| Gravadas   | Ventas Netas  | 100                      | 0.00 | 101     | 0.00 |
|            | Descuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas              | 102                      |      | 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  | 622.00  |      |
|            | 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 destinada a ventas gravadas exclusivamente    | 107               | 0.00   | 108     | 0.00 |
|                         | Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas     | 110               | 0.00   | 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               | 487.00 |         |      |
|                         | Compras importadas no gravadas                              | 122               |        |         |      |
| TOTAL                   |   |                   |        | 178     | 0.00 |
| CRÉDITO FISCAL ESPECIAL |   |                   |        | 172     |      |
| OTROS CRÉDITOS          |   |                   |        | 169     |      |
| COEFICIENTE             |   | 173               | 0      |         |      |

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

| RENTA          |  | RENTA |        |         |      |
|----------------|--|-------|--------|---------|------|
|                |  | BASE  |        | TRIBUTO |      |
| Ingresos Netos |  | 301   | 622.00 | 312     | 9.00 |
| Coeficiente    |  | 380   | 0.0000 |         |      |
| Porcentaje     |  | 315   | 1.50   |         |      |

|  |                         |                                      |                       |            |   |
|--|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------|---|
| <div>SUNAT</div> <div>DECLARACION PAGO</div> <div>0621</div> | PDT IGV - RENTA MENSUAL |                                      |                       |            | Copia para el contribuyente<br>(Pag. 2) |
|  | RUC                     | 20329094180                          |                       |            |   |
|  | Razón Social            | FACTORIA LIDER SOCIEDAD COMERCIAL DE | Periodo               | 202112     |   |
|  | Número de Orden         | 990180115                            | Fecha de Presentación | 07/01/2022 |   |
|  | 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   | 9.00 |
| 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   | 9.00 |
| 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                       | 0.00 | 683  |  | 682   | 9.00 |
| 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   | 9.00 |