

|  |                         |                         |                       |   |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---|
| <div>SUNAT</div> <div>DECLARACIÓN PAGO</div> <div>0621</div> | PDT IGV - RENTA MENSUAL |                         |                       | Copia para el contribuyente<br>(Pag. 1) |
|  | RUC                     | 20608903870             |                       |   |
|  | Razón Social            | BEST TRIP PERÚ E.I.R.L. | Período               | 202305                                  |
|  | Número de Orden         | 1044433939              | Fecha de Presentación | 13/06/2023                              |
|  | Tipo de Declaración     | Original                | Tipo de Moneda        | Soles                                   |

| IGV VENTAS  |   |                          | IGV CUENTA PROPIA |           |         |      |  |  |
|---|---|--------------------------|-------------------|-----------|---------|------|--|--|
| Gravadas  |   |                          | BASE              |           | TRIBUTO |      |  |  |
|   | 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               |           |         |      |  |  |
|   |   | Embarcadas en el período | 127               |           |         |      |  |  |
|   | Ventas no Gravadas (Sin Considerar exportaciones)         |                          | 105               | 72,163.00 |         |      |  |  |
|   | 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 tasa 10% Ley N° 31556 (8% IGV + 2% IPM) destinadas a Vtas Gravadas | 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                            | 1,791.00  |         |      |
| 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                            |           |         |      |
|                         | Compras internas no gravadas   | 120                            | 30,245.00 |         |      |
|                         |  | Compras importadas no gravadas | 122       |         |      |
| 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   | 72,163.00 | 312     | 722.00 |
| 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                     | 20608903870             |                       |            |   |
|  | Razón Social            | BEST TRIP PERÚ E.I.R.L. | Periodo               | 202305     |   |
|  | Número de Orden         | 1044433939              | Fecha de Presentación | 13/06/2023 |   |
|  | 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                       | 0.00 | 353  |  | 302   | 722.00 |
| Saldo a Favor del Período anterior                       | 145                       |      | 351  |  | 303   |        |
| Tributo a Pagar o Saldo a Favor                          | 184                       | 0.00 | 352  |  | 304   | 722.00 |
| 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   | 722.00 |
| 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   | 722.00 |