

|   |                     |   |                       |                                      |  |
|---|---------------------|---|-----------------------|--------------------------------------|--|
| <div>SUNAT</div> <div>DECLARACIÓN<br/>PAGO</div> <div>621</div> | IGV Renta Mensual   |   |                       | Copia para el Contribuyente (Pag. 1) |  |
|   | RUC                 | 20606032243   |                       |                                      |  |
|   | Razón Social        | SQUARE C & C LIMA<br>SOCIEDAD ANONIMA<br>CERRADA - SQUARE C & C LIMA S.A.C. | Período               | 202210                               |  |
|   | Número de Orden     | 1029714808  | Fecha de Presentación | 23/01/2023                           |  |
|   | Tipo de Declaración | Rectificatoria  | Tipo de Moneda        | Soles                                |  |

| IGV VENTAS   |   | IGV CUENTA PROPIA |           |         |           |
|--|---|-------------------|-----------|---------|-----------|
|  |   | BASE              |           | TRIBUTO |           |
| GRAVADAS   | Ventas Netas  | 100               | 753718.00 | 101     | 135669.00 |
|  | Ventas Netas Ley N° 31556 10%                             | 154               | 0.00      | 155     | 0.00      |
|  | Descuentos concedidos y/o devoluciones de ventas          | 102               |           | 103     | 0.00      |
|  | 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               |           |         |           |
| Exportaciones 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     | 135669.00 |

| IGV COMPRAS | IGV CUENTA PROPIA |         |
|-------------|-------------------|---------|
|             | BASE              | TRIBUTO |

|  |  |     |           |     |          |
|--|--|-----|-----------|-----|----------|
| NACIONALES   | Compras netas destinadas a ventas gravadas exclusivamente                  | 107 | 341724.00 | 108 | 61510.00 |
|  | Compras netas destinadas a ventas gravadas exclusivamente Ley N° 31556 10% | 156 | 597.00    | 157 | 60.00    |
|  | Compras netas destinadas a ventas gravadas y no gravadas                   | 110 |           | 111 |          |
| Compras netas destinadas a ventas no gravadas exclusivamente | 113  |     |           |     |          |
| 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 | 1584.00   |     |          |
|  | Compras importadas no gravadas   | 122 |           |     |          |
| Total  |  |     |           | 178 | 61570.00 |
| CREDITO FISCAL ESPECIAL                                      |  |     |           | 172 |          |
|  |  |     |           |     |          |
| COEFICIENTE  |  |     |           | 173 |          |

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

| RENTA          | RENTA |           |         |          |
|----------------|-------|-----------|---------|----------|
|                | BASE  |           | TRIBUTO |          |
| Ingresos Netos | 301   | 753718.00 | 312     | 11306.00 |
| Coeficiente    | 380   | 0.0025    |         |          |
| Porcentaje     | 315   | 1.50      |         |          |

|  |  |  |     |      |
|--|--|--|-----|------|
| 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                       | 74099.00 | 353  |  | 302   | 11306.00 |
| Saldo a Favor del Período anterior                       | 145                       |          | 351  |  | 303   |          |
| Tributo a Pagar o Saldo a Favor                          | 184                       | 74099.00 | 352  |  | 304   | 11306.00 |
| 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 períodos anteriores |                           |          |      |  | 327   |          |
| Compensación Saldo a Favor del Exportador                |                           |          | 347  |  | 305   |          |
| Impuesto Temporal a los Activos Netos                    |                           |          |      |  | 328   |          |
|  |                           |          |      |  |       |          |
| Sub Total  | 681                       | 74099.00 | 683  |  | 682   | 11306.00 |
| Pagos previos  | 185                       | 74100.00 | 342  |  | 317   | 11306.00 |
| Interés moratorio  | 187                       | 0.00     | 343  |  | 319   | 0.00     |
| Total deuda tributaria                                   | 188                       | 0.00     | 344  |  | 324   | 0.00     |

**Aplicativo Desktop - Declaracion Jurada**