| DECLARACIÓN PAGO   Razón Social   FACTORIA LIDER SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA   Periodo   202201   Tipo de Declaración   993215688   FACTORIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA   Periodo   202201   Tipo de Declaración   Original   Tipo de Moneda   Soles |                                      |  |   |                   |      |              |            | (Pag. 1)   |
|--|--------------------------------------|--|---|-------------------|------|--------------|------------|------------|
| Numero de Orden   9332159688   Fecha de Prosentación   08022022   Tipo de Decidración   Original   Tipo de Mondaía   Soles   | DECLARACIÓN PAGO                     | RUC                                      | 20329094180   |                   |      |              |            |            |
| Tipo de Declaración   Original   Tipo de Moneda   Soles  |                                      | Razón Social                             | FACTORIA LIDER SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Período |                   |      |              | 202201     |            |
| Compare netas destinada a ventas gravadas exclusivamente   110   | 0621                                 | Número de Orden                          | 993215668 Fecha de Pro  |                   |      | Fecha de Pre | sentación  | 08/02/2022 |
| Ventas Netas   100   0.00   101   0.00   |                                      | Tipo de Declaración                      | Original  |                   |      | Tipo de Mone | da         | Soles      |
| Vertias Netas   100   0.00   101   0.00  |                                      |  |   |                   |      |              |            |            |
| Ventas Netas   | IGV VENTAS                           |  |   |                   |      | IGV CUE      | NTA PROPIA |            |
| Descuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas   102   |                                      |  |   |                   | BASE |              |            | TRIBUTO    |
| Ventas de bienes (ley 27037 inc. 11.1, 12.1, 12.3 y 12.4)   160  |                                      |  |   |                   | (    | 0.00         |            |            |
| Exportaciones  | Descuentos Concedidos y/o de         |  |   | + +               |      |              |            | 0.00       |
| Exportaciones  | Ventas de bienes (ley 27037 ir       |  |   | +                 |      |              | +          |            |
| Exportaciones  | Descuentos y devoluciones (le        | · · ·                                    |   |                   |      |              | 163        |            |
| Embarcadas en el periodo   | Exportaciones                        |  |   | + +               | (    | 0.00         |            |            |
| Ventas no Gravadas (Sin efecto en ratio)   | Emt                                  | ·  |   | 127               |      |              | _          |            |
| Otras ventas (inciso ii), numeral 6.2 - art. 6 del Regiamento   112     131   0.00   | Ventas no Gravadas (Sin Conside      | rar exportaciones)                       |   | 105               | 14   | 19.00        |            |            |
| Total  | Ventas no Gravadas (Sin efecto e     | Ventas no Gravadas (Sin efecto en ratio) |   |                   | (    | 0.00         |            |            |
| IGV COMPRAS  | Otras ventas (inciso ii), numeral 6. | 2 - art. 6 del Reglamento                |   | 112               |      |              |            |            |
| BASE   TRIBUTO   | Total                                |  |   |                   |      |              | 131        | 0.00       |
| BASE   TRIBUTO   |                                      |  |   |                   |      |              |            |            |
| Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente   | IGV COMPRAS                          |  |   | IGV CUENTA PROPIA |      |              |            |            |
| Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente   |                                      |  |   |                   | BASE |              |            | TRIBUTO    |
| Section   Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente   114   | Compras netas destinada a ve         | ntas gravadas exclusivame                | nte   | 107               |      |              | 108        | 0.00       |
| Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente   | Compras netas destinada a ve         | ntas gravadas y no gravada               | is  | 110               | (    | 0.00         | 111        | 0.00       |
| Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas   116  | Compras netas destinada a ve         | ntas no gravadas exclusiva               | mente   | 113               |      |              |            |            |
| Compras internas no gravadas   | Compras netas destinada a ve         | ntas gravadas exclusivame                | nte   | 114               |      |              | 115        |            |
| Compras internas no gravadas   | Compras netas destinada a ve         | ntas gravadas y no gravada               | is  | 116               |      |              | 117        |            |
| Compras importadas no gravadas   122   | Compras netas destinada a ve         | ntas no gravadas exclusiva               | mente   | 119               |      |              |            |            |
| TOTAL         178         0.00           CRÉDITO FISCAL ESPECIAL         172           OTROS CRÉDITOS         169           COEFICIENTE         173         0           VAP           Ventas Gravadas         340         341           Otros Créditos IVAP         182  | Compras internas no gravadas         | 3  |   | 120               | (    | 0.00         |            |            |
| CRÉDITO FISCAL ESPECIAL         172           OTROS CRÉDITOS         169           COEFICIENTE         173         0           VAP           Ventas Gravadas         340         341           Otros Créditos IVAP         182   | Compras importadas no grava          | das                                      |   | 122               |      |              |            |            |
| OTROS CRÉDITOS         169           COEFICIENTE         173         0           VAP         IVAP           Ventas Gravadas         340         341           Otros Créditos IVAP         182  | TOTAL                                |  |   |                   |      |              | 178        | 0.00       |
| COEFICIENTE         173         0           VAP         IVAP           BASE         TRIBUTO           Ventas Gravadas         340         341           Otros Créditos IVAP         182  | CRÉDITO FISCAL ESPECIAL              |  |   |                   |      |              | 172        |            |
| IVAP         IVAP           BASE         TRIBUTO           Ventas Gravadas         340         341           Otros Créditos IVAP         182   | OTROS CRÉDITOS                       |  |   |                   |      |              | 169        |            |
| BASE         TRIBUTO           Ventas Gravadas         340         341           Otros Créditos IVAP         182   | COEFICIENTE                          |  |   | 173               |      | 0            |            |            |
| BASE         TRIBUTO           Ventas Gravadas         340         341           Otros Créditos IVAP         182   |                                      |  |   |                   |      |              |            |            |
| Ventas Gravadas         340         341           Otros Créditos IVAP         182  | IVAP                                 |  |   | IVAP              |      |              |            |            |
| Otros Créditos IVAP  |                                      |  |   |                   | BASE |              |            | TRIBUTO    |
|  | Ventas Gravadas                      |  |   | 340               |      |              | 341        |            |
| RENTA RENTA  | Otros Créditos IVAP                  |  |   |                   |      |              | 182        |            |
| RENTA RENTA  |                                      |  |   |                   |      |              |            |            |
|  | RENTA                                |  |   |                   |      | F            | RENTA      |            |

BASE

149.00

0.0000

1.50

301

380

315

PDT IGV - RENTA MENSUAL

Copia para el contribuyente (Pag. 1)

TRIBUTO

2.00

312

SUNAT

Ingresos Netos Coeficiente

Porcentaje

| SUNAT            |                     |                                      |                             |            |          |
|------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------|----------|
| DECLARACION PAGO | RUC                 | 20329094180                          | Copia para el contribuyente |            |          |
|                  | Razón Social        | FACTORIA LIDER SOCIEDAD COMERCIAL DE | Período                     | 202201     | (Pag. 2) |
| 0621             | Número de Orden     | 993215668                            | Fecha de Presentación       | 08/02/2022 |          |
|                  | 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 | 2.00  |  |
| Saldo a Favor del Período anterior                       | 145 |                           | 351 |      | 303 |       |  |
| Tributo a Pagar o Saldo a Favor                          | 184 | 0.00                      | 352 |      | 304 | 2.00  |  |
| 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 |       |  |
| Sub Total  | 681 | 0.00                      | 683 |      | 682 | 2.00  |  |
| 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 | 2.00  |  |