| | ECLARACIÓN PAGO | RUC | 20606032243 | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------------------|----------------------------------|
| | | Razón Social | SQUARE C & C LIMA SOCIEDAD ANONIN | MA CERRADA - SQUARE C | & C LIMA | Período | | 202303 |
| | 0621 | Número de Orden | 1038376437 | | | Fecha de Pre | esentación | 18/04/2023 |
| | | Tipo de Declaración | Original | | | Tipo de Moneda | | Soles |
| ICV | VENTAS | | | | | 101/011 | ENTA PROPIA | |
| Gv | VENTAS | | | | 5405 | IGV CU | ENTA PROPIA | |
| - | | | | | BASE | | | TRIBUTO |
| - 1 | Ventas Netas | | | 100 | 281 | ,280.00 | 101 | 50,630.00 |
| - | Ventas Netas Gravadas Ley N° | | | 154 | | | 155 | |
| ΰŀ | Descuentos Concedidos y/o dev | | | 102 | | 0.00 | 103 | 0.00 |
| -αυ⊢ | Ventas de bienes (ley 27037 inc | | | 160 | | | 161 | |
| 5 | Descuentos y devoluciones (ley | · | | 162 | | | 163 | |
| | Exportaciones —— | radas en el período | | 106 | | 0.00 | _ | |
| | Emba | arcadas en el período | | 127 | | | | |
| | tas no Gravadas (Sin Considera | . , | | 105 | | 0.00 | _ | |
| Ven | tas no Gravadas (Sin efecto en | ratio) | | 109 | (| 0.00 | _ | |
| | a vantas (insisa ii) avanaral C O | art 6 dal Baglamanta | | 112 | | | I | |
| Otra | as ventas (inciso ii), numeral 6.2 | - art. o dei Regiamento | | 112 | | | | |
| | , , | - art. 6 dei Regiamento | | 112 | | | 131 | 50,630.00 |
| Tota | al | - art. o dei Regiamento | | 112 | | | | |
| Tota | , , | - art. 6 dei Regiamento | | 112 | | IGV CU | 131 ENTA PROPIA | |
| Tota | al | - art. o dei Regianiento | | 112 | BASE | IGV CU | | |
| Tota | al | | nte | 107 | | IGV CU | | |
| Tota | COMPRAS Compras netas destinada a ven Compras netas destinada a ven | tas gravadas exclusivame tas gravadas Ley N° 3155 | 6 10% | 107 156 | 23, | | 108 157 | TRIBUTO |
| Tota | COMPRAS Compras netas destinada a ven | tas gravadas exclusivame tas gravadas Ley N° 3155 | 6 10% | 107 | 23, | 896.00 | ENTA PROPIA | TRIBUTO 4,301.00 |
| IGV IGV | COMPRAS Compras netas destinada a ven | tas gravadas exclusivame tas gravadas Ley N° 3155 tas gravadas y no gravada tas no gravadas exclusiva | 6 10% as mente | 107 156 | 23, | 896.00 | 108 157 | TRIBUTO 4,301.00 |
| IGV IGV | COMPRAS Compras netas destinada a ven Compras netas destinada a ven Compras netas destinada a ven | tas gravadas exclusivame tas gravadas Ley N° 3155 tas gravadas y no gravada tas no gravadas exclusiva | 6 10% as mente | 107 156 110 | 23, | 896.00 75.00 | 108 157 | TRIBUTO 4,301.00 |
| IGV Nacionales Nacionales | COMPRAS Compras netas destinada a ven | tas gravadas exclusivame tas gravadas Ley N° 3155 tas gravadas y no gravada tas no gravadas exclusiva tas gravadas exclusivame | 6 10% as mente nte | 107 156 110 113 | 23, | 896.00 75.00 | 108 157 111 | TRIBUTO 4,301.00 |
| IGV Nacionales Nacionales | COMPRAS Compras netas destinada a ven | tas gravadas exclusivame tas gravadas Ley N° 3155 tas gravadas y no gravada tas no gravadas exclusiva tas gravadas exclusivame tas gravadas y no gravada | 6 10% as mente nte | 107 156 110 113 114 | 23, | 896.00 75.00 | 108 157 111 | TRIBUTO 4,301.00 |
| Importadas Nacionales OS | COMPRAS Compras netas destinada a ven | tas gravadas exclusivame tas gravadas Ley N° 3155 tas gravadas y no gravada tas no gravadas exclusiva tas gravadas exclusivame tas gravadas y no gravada | 6 10% as mente nte | 107 156 110 113 114 116 | 23, | 896.00 75.00 | 108 157 111 | TRIBUTO 4,301.00 |
| Importadas Nacionales GA | COMPRAS Compras netas destinada a ven | tas gravadas exclusivame tas gravadas Ley N° 3155 tas gravadas y no gravada tas no gravadas exclusiva tas gravadas exclusivame tas gravadas y no gravada tas no gravadas exclusiva | 6 10% as mente nte | 107 156 110 113 114 116 119 | 23, | 896.00 75.00 | 108 157 111 | TRIBUTO 4,301.00 |
| Importadas Nacionales GA | COMPRAS Compras netas destinada a ven Compras internas no gravadas Compras importadas no gravadas | tas gravadas exclusivame tas gravadas Ley N° 3155 tas gravadas y no gravada tas no gravadas exclusiva tas gravadas exclusivame tas gravadas y no gravada tas no gravadas exclusiva | 6 10% as mente nte | 107 156 110 113 114 116 119 | 23, | 896.00 75.00 | 108 157 111 | TRIBUTO 4,301.00 |
| IGV Importadas Nacionales Importadas | COMPRAS Compras netas destinada a ven Compras internas no gravadas Compras importadas no gravadas | tas gravadas exclusivame tas gravadas Ley N° 3155 tas gravadas y no gravada tas no gravadas exclusiva tas gravadas exclusivame tas gravadas y no gravada tas no gravadas exclusiva | 6 10% as mente nte | 107 156 110 113 114 116 119 | 23, | 896.00 75.00 | 108 157 111 115 117 | TRIBUTO 4,301.00 98.00 |
| IGV IGV Iguarian Iguari | COMPRAS Compras netas destinada a ven Compras internas no gravadas Compras importadas no gravada TAL | tas gravadas exclusivame tas gravadas Ley N° 3155 tas gravadas y no gravada tas no gravadas exclusiva tas gravadas exclusivame tas gravadas y no gravada tas no gravadas exclusiva | 6 10% as mente nte | 107 156 110 113 114 116 119 | 23, | 896.00 75.00 | 108 157 111 115 117 117 178 | TRIBUTO 4,301.00 98.00 |
| IGV Nacionales Nacionales TOT | COMPRAS Compras netas destinada a ven Compras internas no gravadas Compras importadas no gravada TAL EDITO FISCAL ESPECIAL | tas gravadas exclusivame tas gravadas Ley N° 3155 tas gravadas y no gravada tas no gravadas exclusiva tas gravadas exclusivame tas gravadas y no gravada tas no gravadas exclusiva | 6 10% as mente nte | 107 156 110 113 114 116 119 120 122 | 23, | 896.00 75.00 | 108 157 111 115 117 117 178 | TRIBUTO 4,301.00 98.00 |
| IGV Importance | COMPRAS Compras netas destinada a ven Compras internas no gravadas Compras importadas no gravada TAL EDITO FISCAL ESPECIAL EFICIENTE | tas gravadas exclusivame tas gravadas Ley N° 3155 tas gravadas y no gravada tas no gravadas exclusiva tas gravadas exclusivame tas gravadas y no gravada tas no gravadas exclusiva | 6 10% as mente nte | 107 156 110 113 114 116 119 120 122 | 23, | 896.00 75.00 | 108 157 111 115 117 117 178 | TRIBUTO 4,301.00 98.00 |
| IGV selectionales Nacionales TOT CRE | COMPRAS Compras netas destinada a ven Compras internas no gravadas Compras importadas no gravada TAL EDITO FISCAL ESPECIAL EFICIENTE | tas gravadas exclusivame tas gravadas Ley N° 3155 tas gravadas y no gravada tas no gravadas exclusiva tas gravadas exclusivame tas gravadas y no gravada tas no gravadas exclusiva | 6 10% as mente nte | 107 156 110 113 114 116 119 120 122 | 23, | 896.00 75.00 | 108 | TRIBUTO 4,301.00 98.00 |
| IGV Separation Indicates IGV COIL | COMPRAS Compras netas destinada a ven Compras internas no gravadas Compras importadas no gravada TAL EDITO FISCAL ESPECIAL EFICIENTE | tas gravadas exclusivame tas gravadas Ley N° 3155 tas gravadas y no gravada tas no gravadas exclusiva tas gravadas exclusivame tas gravadas y no gravada tas no gravadas exclusiva | 6 10% as mente nte | 107 156 110 113 114 116 119 120 122 | 23, 9 | 896.00 75.00 | 108 | TRIBUTO 4,301.00 98.00 4,399.00 |

PDT IGV - RENTA MENSUAL

Copia para el contribuyente (Pag. 1)

RENTA

312

336

TRIBUTO

2,813.00

0.00

BASE

301

380 315 281,280.00

1.0

SUNAT

RENTA

Ingresos Netos Coeficiente

Pagos a Cuenta en Exceso del Presente Ejercicio

Porcentaje

| SUNAT | | PDT IGV - RENTA MENSUAL | | | |
|------------------|---------------------|----------------------------------------------|-----------------------|------------|-----------------------------|
| DECLARACION PAGO | RUC | 20606032243 | | | Copia para el contribuyente |
| | Razón Social | SQUARE C & C LIMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - | Período | 202303 | (Pag. 2) |
| 0621 | Número de Orden | 1038376437 | Fecha de Presentación | 18/04/2023 | |
| 0621 | 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 | 46,231.00 | 353 | | 302 | 2,813.00 | |
| Saldo a Favor del Período anterior | 145 | 87,822.00 | 351 | | 303 | | |
| Tributo a Pagar o Saldo a Favor | 184 | -41,591.00 | 352 | | 304 | 2,813.00 | |
| 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 | 232.00 | |
| Sub Total | 681 | 0.00 | 683 | | 682 | 2,581.00 | |
| Pagos previos | 185 | 0.00 | 342 | • | 317 | 2,581.00 | |
| Interés moratorio | 187 | 0.00 | 343 | | 319 | 0.00 | |
| Total deuda tributaria | 188 | 0.00 | 344 | | 324 | 0.00 | |