

|                                                    |                          |                                |                          |                                            |
|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|
| <b>SUNAT</b><br>DECLARACIÓN<br>PAGO<br><b>0621</b> | <b>IGV RENTA MENSUAL</b> |                                |                          | Copia para el<br>Contribuyente (Pag.<br>1) |
|                                                    | RUC                      | <b>10474456949</b>             |                          |                                            |
|                                                    | Razón Social             | <b>GAONA CAUCHA<br/>HERNAN</b> | Período                  | <b>202411</b>                              |
|                                                    | Número de Orden          | <b>1112004190</b>              | Fecha de<br>Presentación | <b>16/12/2024</b>                          |
|                                                    | Tipo de<br>Declaración   | <b>Original</b>                | Tipo de Moneda           | <b>Soles</b>                               |

| <b>IGV VENTAS</b>                                              |                                                           | <b>IGV CUENTA PROPIA</b> |           |                |      |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|----------------|------|
|                                                                |                                                           | <b>BASE</b>              |           | <b>TRIBUTO</b> |      |
| GRAVADAS                                                       | Ventas Netas                                              | 100                      | 0.00      | 101            | 0.00 |
|                                                                | Ventas Netas 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, 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                      | 62,970.00 |                |      |
| 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 |

| <b>IGV COMPRAS</b> | <b>IGV CUENTA PROPIA</b> |                |
|--------------------|--------------------------|----------------|
|                    | <b>BASE</b>              | <b>TRIBUTO</b> |

|                         |                                                                                  |     |            |     |        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-----|--------|
| NACIONALES              | Compras netas destinadas 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 destinadas a ventas gravadas y no gravadas                         | 110 | 0.00       | 111 | 0.00   |
|                         | Compras netas destinadas a ventas no gravadas exclusivamente                     | 113 | 19,842.00  |     |        |
| IMPORTADAS              | Compras netas destinadas a ventas gravadas exclusivamente                        | 114 | 0.00       | 115 | 0.00   |
|                         | Compras netas destinadas a ventas gravadas y no gravadas                         | 116 | 0.00       | 117 | 0.00   |
|                         | Compras netas destinadas a ventas no gravadas exclusivamente                     | 119 |            |     |        |
|                         | Compras internas no gravadas                                                     | 120 | 148,147.00 |     |        |
|                         | Compras importadas no gravadas                                                   | 122 |            |     |        |
| Total                   |                                                                                  |     |            | 178 | 0.00   |
| CREDITO FISCAL ESPECIAL |                                                                                  |     |            | 172 |        |
| COEFICIENTE             |                                                                                  |     |            | 173 | 0.0009 |

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

| RENTA                    | RENTA |           |         |        |
|--------------------------|-------|-----------|---------|--------|
|                          | BASE  |           | TRIBUTO |        |
| Ingresos Netos           | 301   | 62,970.00 | 312     | 630.00 |
| Coeficiente              | 380   | 0.0000    |         |        |
| Porcentaje               | 315   | 1.0       |         |        |
| Pagos a cuenta en exceso |       |           | 336     | 0.00   |

| DETERMINACION DE LA DEUDA                                | DETERMINACION DE LA DEUDA |      |      |  |       |        |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|------|------|--|-------|--------|
|                                                          | IGV                       |      | IVAP |  | RENTA |        |
| Impuesto Resultante o Saldo a Favor                      | 140                       | 0.00 | 353  |  | 302   | 630.00 |
| 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   | 630.00 |
| 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                       | 0.00 | 683  |  | 682   | 630.00 |
| 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   | 630.00 |