

|  |                         |  |                       |   |
|--|-------------------------|--|-----------------------|---|
| <div>SUNAT</div> <div>DECLARACIÓN PAGO</div> <div>0621</div> | PDT IGV - RENTA MENSUAL |  |                       | Copia para el contribuyente<br>(Pag. 1) |
|  | RUC                     | 20606032243  |                       |   |
|  | Razón Social            | SQUARE C & C LIMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SQUARE C & C LIMA | Período               | 202110                                  |
|  | Número de Orden         | 983453877  | Fecha de Presentación | 03/11/2021                              |
|  | Tipo de Declaración     | Original   | Tipo de Moneda        | Soles                                   |

| IGV VENTAS |   | IGV CUENTA PROPIA        |           |         |          |
|------------|---|--------------------------|-----------|---------|----------|
|            |   | BASE                     |           | TRIBUTO |          |
| Gravadas   | Ventas Netas  | 100                      | 33,197.00 | 101     | 5,975.00 |
|            | 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       |         |          |
|            | Ventas no Gravadas (Sin efecto en ratio)                      |                          | 109       |         |          |
|            | Otras ventas (inciso ii), numeral 6.2 - art. 6 del Reglamento |                          | 112       |         |          |
|            | Total   |                          |           | 131     | 5,975.00 |

| IGV COMPRAS             |   | IGV CUENTA PROPIA |           |         |          |
|-------------------------|---|-------------------|-----------|---------|----------|
|                         |   | BASE              |           | TRIBUTO |          |
| Nacionales              | Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente    | 107               | 28,241.00 | 108     | 5,083.00 |
|                         | Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas     | 110               | 0.00      | 111     | 0.00     |
|                         | Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente | 113               | 0.00      |         |          |
| Importadas              | Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente    | 114               |           | 115     |          |
|                         | Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas     | 116               |           | 117     |          |
|                         | Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente | 119               |           |         |          |
|                         | Compras internas no gravadas                                | 120               | 4,141.00  |         |          |
|                         | Compras importadas no gravadas                              | 122               |           |         |          |
| TOTAL                   |   |                   |           | 178     | 5,083.00 |
| CRÉDITO FISCAL ESPECIAL |   |                   |           | 172     |          |
| OTROS CRÉDITOS          |   |                   |           | 169     |          |
| COEFICIENTE             |   | 173               | 1.0000    |         |          |

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

| RENTA          |  | RENTA |           |         |        |
|----------------|--|-------|-----------|---------|--------|
|                |  | BASE  |           | TRIBUTO |        |
| Ingresos Netos |  | 301   | 33,197.00 | 312     | 332.00 |
| Coeficiente    |  | 380   |           |         |        |
| Porcentaje     |  | 315   | 1.0       |         |        |

|  |                         |  |                       |            |   |
|--|-------------------------|--|-----------------------|------------|---|
| <div>SUNAT</div> <div>DECLARACION PAGO</div> <div>0621</div> | PDT IGV - RENTA MENSUAL |  |                       |            | Copia para el contribuyente<br>(Pag. 2) |
|  | RUC                     | 20606032243                                  |                       |            |   |
|  | Razón Social            | SQUARE C & C LIMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - | Periodo               | 202110     |   |
|  | Número de Orden         | 983453877                                    | Fecha de Presentación | 03/11/2021 |   |
|  | 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                       | 892.00 | 353  |  | 302   | 332.00 |
| Saldo a Favor del Período anterior                                  | 145                       |        | 351  |  | 303   |        |
| Tributo a Pagar o Saldo a Favor                                     | 184                       | 892.00 | 352  |  | 304   | 332.00 |
| 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                       | 892.00 | 683  |  | 682   | 332.00 |
| Pagos previos   | 185                       | 0.00   | 342  |  | 317   | 0.00   |
| Interés moratorio   | 187                       | 0.00   | 343  |  | 319   | 0.00   |
| Total deuda tributaria  | 188                       | 892.00 | 344  |  | 324   | 332.00 |
| ¿Deseo acogerme a la prórroga del pago del IGV (IGV Justo) (Si/No)? |                           |        |      |  |       | NO     |