

|  |                         |   |  |  |   |            |
|--|-------------------------|---|--|--|---|------------|
| <div>SUNAT</div> <div>DECLARACIÓN PAGO</div> <div>0621</div> | PDT IGV - RENTA MENSUAL |   |  |  | Copia para el contribuyente<br>(Pag. 1) |            |
|  | RUC                     | 20603358971   |  |  |   |            |
|  | Razón Social            | INSTITUTO LATINOAMERICANO DE LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO - |  |  | Período                                 | 202306     |
|  | Número de Orden         | 1048313200  |  |  | Fecha de Presentación                   | 17/07/2023 |
|  | Tipo de Declaración     | Original  |  |  | Tipo de Moneda                          | Soles      |

| IGV VENTAS |   | IGV CUENTA PROPIA        |      |           |      |
|------------|---|--------------------------|------|-----------|------|
|            |   | BASE                     |      | TRIBUTO   |      |
| Gravadas   | Ventas Netas  | 100                      | 0.00 | 101       | 0.00 |
|            | Ventas Netas Gravadas Ley N° 31556 10%                        | 154                      |      | 155       |      |
|            | Descuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas              | 102                      |      | 103       |      |
|            | 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  | 0.00      |      |
|            |   | Embarcadas en el período | 127  |           |      |
|            | Ventas no Gravadas (Sin Considerar exportaciones)             |                          | 105  | 34,060.00 |      |
|            | 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 |

| IGV COMPRAS             |  | IGV CUENTA PROPIA |          |         |      |
|-------------------------|--|-------------------|----------|---------|------|
|                         |  | BASE              |          | TRIBUTO |      |
| Nacionales              | Compras netas destinada 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               |          | 157     |      |
|                         | 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               | 1,058.00 |         |      |
| TOTAL                   |  |                   |          | 178     | 0.00 |
| CRÉDITO FISCAL ESPECIAL |  |                   |          | 172     |      |
| COEFICIENTE             |  | 173               | 0        |         |      |

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

| RENTA   |  | RENTA |           |         |        |
|---|--|-------|-----------|---------|--------|
|   |  | BASE  |           | TRIBUTO |        |
| Ingresos Netos                                  |  | 301   | 34,060.00 | 312     | 341.00 |
| Coeficiente                                     |  | 380   |           |         |        |
| Porcentaje                                      |  | 315   | 1.0       |         |        |
| Pagos a Cuenta en Exceso del Presente Ejercicio |  |       |           | 336     | 0.00   |

|  |                         |  |                       |            |   |
|--|-------------------------|--|-----------------------|------------|---|
| <div>SUNAT</div> <div>DECLARACION PAGO</div> <div>0621</div> | PDT IGV - RENTA MENSUAL |  |                       |            | Copia para el contribuyente<br>(Pag. 2) |
|  | RUC                     | 20603358971                                    |                       |            |   |
|  | Razón Social            | INSTITUTO LATINOAMERICANO DE LA COOPERACIÓN AL | Periodo               | 202306     |   |
|  | Número de Orden         | 1048313200                                     | Fecha de Presentación | 17/07/2023 |   |
|  | 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   | 341.00 |
| Saldo a Favor del Período anterior                       | 145                       |      | 351  |  | 303   |        |
| Tributo a Pagar o Saldo a Favor                          | 184                       | 0.00 | 352  |  | 304   | 341.00 |
| 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                       | 0.00 | 683  |  | 682   | 341.00 |
| Pagos previos  | 185                       | 0.00 | 342  |  | 317   | 341.00 |
| Interés moratorio  | 187                       | 0.00 | 343  |  | 319   | 0.00   |
| Total deuda tributaria                                   | 188                       | 0.00 | 344  |  | 324   | 0.00   |