

|                                                                |                                                              |                                                                            |     |                          |                                            |          |  |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------|--------------------------------------------|----------|--|
| <b>SUNAT</b><br>DECLARACIÓN<br>PAGO<br><b>621</b>              | <b>IGV Renta Mensual</b>                                     |                                                                            |     |                          | Copia para el<br>Contribuyente (Pag.<br>1) |          |  |
|                                                                | RUC                                                          | 20101568408                                                                |     |                          |                                            |          |  |
|                                                                | Razón Social                                                 | ASOCIACION NACIONAL<br>DE CESANTES Y<br>JUBILADOS DE<br>EDUCACION / ANCIJE |     | Período                  | 202012                                     |          |  |
|                                                                | Número de Orden                                              | 957127520                                                                  |     | Fecha de<br>Presentación | 20/01/2021                                 |          |  |
|                                                                | Tipo de Declaración                                          | Original                                                                   |     | Tipo de<br>Moneda        | Soles                                      |          |  |
| <b>IGV VENTAS</b>                                              |                                                              |                                                                            |     | IGV CUENTA PROPIA        |                                            |          |  |
|                                                                |                                                              |                                                                            |     | BASE                     |                                            | TRIBUTO  |  |
| GRAVADAS                                                       | Ventas Netas                                                 |                                                                            | 100 | 60906.00                 | 101                                        | 10963.00 |  |
|                                                                | Ventas Netas Ley N° 31556 10%                                |                                                                            | 154 |                          | 155                                        |          |  |
|                                                                | Descuentos concedidos y/o devoluciones de ventas             |                                                                            | 102 |                          | 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                                                                        |     |                          |                                            |          |  |
| Ventas no Gravadas (Sin efecto en ratio)                       |                                                              | 109                                                                        |     |                          |                                            |          |  |
| Otras ventas (inciso ii), numeral 6.2, - art. 6 del Reglamento |                                                              | 112                                                                        |     |                          |                                            |          |  |
| Total                                                          |                                                              |                                                                            |     |                          | 131                                        | 10963.00 |  |
| <b>IGV COMPRAS</b>                                             |                                                              |                                                                            |     | IGV CUENTA PROPIA        |                                            |          |  |
|                                                                |                                                              |                                                                            |     | BASE                     |                                            | TRIBUTO  |  |
| NACIONALES                                                     | Compras netas destinadas a ventas gravadas<br>exclusivamente |                                                                            | 107 | 11896.00                 | 108                                        | 2141.00  |  |

|                                                |                                                                                  |                           |       |         |          |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|---------|----------|
|                                                | Compras Netas tasa 10% Ley N° 31556 (8% IGV + 2% IPM) destinadas a Vtas Gravadas | 156                       |       | 157     |          |
|                                                | Compras netas destinadas a ventas gravadas y no gravadas                         | 110                       |       | 111     |          |
|                                                | Compras netas destinadas a ventas no gravadas exclusivamente                     | 113                       | 0.00  |         |          |
| IMPORTADAS                                     | Compras netas destinadas a ventas gravadas exclusivamente                        | 114                       |       | 115     |          |
|                                                | Compras netas destinadas a ventas gravadas y no gravadas                         | 116                       |       | 117     |          |
|                                                | Compras netas destinadas a ventas no gravadas exclusivamente                     | 119                       |       |         |          |
|                                                | Compras internas no gravadas                                                     | 120                       | 64.00 |         |          |
|                                                | Compras importadas no gravadas                                                   | 122                       |       |         |          |
| Total                                          |                                                                                  |                           |       | 178     | 2141.00  |
| CREDITO FISCAL ESPECIAL                        |                                                                                  |                           |       | 172     |          |
| COEFICIENTE                                    |                                                                                  |                           |       | 173     |          |
| <b>IVAP</b>                                    |                                                                                  |                           | IVAP  |         |          |
|                                                |                                                                                  |                           | BASE  | TRIBUTO |          |
| Ventas Gravadas                                |                                                                                  |                           | 340   | 341     |          |
| Otros Créditos IVAP                            |                                                                                  |                           |       | 182     |          |
| <b>RENTA</b>                                   |                                                                                  |                           | RENTA |         |          |
|                                                |                                                                                  |                           | BASE  | TRIBUTO |          |
| Ingresos Netos                                 |                                                                                  |                           | 301   | 0.00    | 312 0.00 |
| Coeficiente                                    |                                                                                  |                           | 380   | 0.0000  |          |
| Porcentaje                                     |                                                                                  |                           | 315   | 1.50    |          |
| Pagos a Cuenta en Exeso del Presente Ejercicio |                                                                                  |                           |       |         | 336 0.00 |
| <b>DETERMINACION DE LA DEUDA</b>               |                                                                                  | DETERMINACION DE LA DEUDA |       |         |          |
|                                                |                                                                                  | IGV                       | IVAP  | RENTA   |          |

|                                                          |     |           |     |  |     |      |
|----------------------------------------------------------|-----|-----------|-----|--|-----|------|
| Impuesto Resultante o Saldo a Favor                      | 140 | 8822.00   | 353 |  | 302 | 0.00 |
| Saldo a Favor del Período anterior                       | 145 | 444450.00 | 351 |  | 303 | 0.00 |
| Tributo a Pagar o Saldo a Favor                          | 184 | -435628   | 352 |  | 304 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |

**Portal SUNAT - Declaracion Jurada**