

|                                                                |                                                              |                                                                            |     |                          |                                            |          |  |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------|--------------------------------------------|----------|--|
| <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                  | 202310                                     |          |  |
|                                                                | Número de Orden                                              | 1096806308                                                                 |     | Fecha de<br>Presentación | 20/08/2024                                 |          |  |
|                                                                | Tipo de Declaración                                          | Rectificatoria                                                             |     | Tipo de<br>Moneda        | Soles                                      |          |  |
| <b>IGV VENTAS</b>                                              |                                                              |                                                                            |     | IGV CUENTA PROPIA        |                                            |          |  |
|                                                                |                                                              |                                                                            |     | BASE                     |                                            | TRIBUTO  |  |
| GRAVADAS                                                       | Ventas Netas                                                 |                                                                            | 100 | 71572.00                 | 101                                        | 12883.00 |  |
|                                                                | Ventas Netas Ley N° 31556 10%                                |                                                                            | 154 |                          | 155                                        |          |  |
|                                                                | Descuentos concedidos y/o devoluciones de ventas             |                                                                            | 102 |                          | 103                                        |          |  |
|                                                                | 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                                        | 12883.00 |  |
| <b>IGV COMPRAS</b>                                             |                                                              |                                                                            |     | IGV CUENTA PROPIA        |                                            |          |  |
|                                                                |                                                              |                                                                            |     | BASE                     |                                            | TRIBUTO  |  |
| NACIONALES                                                     | Compras netas destinadas a ventas gravadas<br>exclusivamente |                                                                            | 107 | 24959.00                 | 108                                        | 4493.00  |  |

|                                                |                                                                                  |                           |         |         |         |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|---------|---------|
|                                                | Compras Netas tasa 10% Ley N° 31556 (8% IGV + 2% IPM) destinadas a Vtas Gravadas | 156                       | 241.00  | 157     | 24.00   |
|                                                | 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                       | 2152.00 |         |         |
|                                                | Compras importadas no gravadas                                                   | 122                       |         |         |         |
| Total                                          |                                                                                  |                           |         | 178     | 4517.00 |
| CREDITO FISCAL ESPECIAL                        |                                                                                  |                           |         | 172     |         |
| COEFICIENTE                                    |                                                                                  |                           |         | 173     |         |
| IVAP                                           |                                                                                  |                           | IVAP    |         |         |
|                                                |                                                                                  |                           | BASE    | TRIBUTO |         |
| Ventas Gravadas                                |                                                                                  |                           | 340     | 341     |         |
| Otros Créditos IVAP                            |                                                                                  |                           |         | 182     |         |
| RENTA                                          |                                                                                  |                           | RENTA   |         |         |
|                                                |                                                                                  |                           | BASE    | TRIBUTO |         |
| Ingresos Netos                                 |                                                                                  |                           | 301     | 312     |         |
| Coeficiente                                    |                                                                                  |                           | 380     |         |         |
| Porcentaje                                     |                                                                                  |                           | 315     |         |         |
| Pagos a Cuenta en Exeso del Presente Ejercicio |                                                                                  |                           |         | 336     |         |
| DETERMINACION DE LA DEUDA                      |                                                                                  | DETERMINACION DE LA DEUDA |         |         |         |
|                                                |                                                                                  | IGV                       |         | IVAP    | RENTA   |

|                                                          |     |           |     |  |     |  |
|----------------------------------------------------------|-----|-----------|-----|--|-----|--|
| Impuesto Resultante o Saldo a Favor                      | 140 | 8366.00   | 353 |  | 302 |  |
| Saldo a Favor del Período anterior                       | 145 | 169514.00 | 351 |  | 303 |  |
| Tributo a Pagar o Saldo a Favor                          | 184 | -161148   | 352 |  | 304 |  |
| 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 |  |
| Pagos previos                                            | 185 | 0.00      | 342 |  | 317 |  |
| Interés moratorio                                        | 187 | 0.00      | 343 |  | 319 |  |
| Total deuda tributaria                                   | 188 | 0.00      | 344 |  | 324 |  |

**Portal SUNAT - Declaracion Jurada**