

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN

Identificación de la Transacción

Número de orden: 750182425-40
Fecha: 2016-03-28 12:34:48

Datos de la Declaración

RUC: 20557050117
Nombre Razón Social: FORESTALES Y DERIVADOS MARTINEZ S.A.C.
Formulario: 0702-PDT RENTA ANUAL TERCERA CATEGORIA 2015
Periodo: 13/2015
Rectificatoria: No

Detalle de Tributos

Tributos	Deuda	Pago
RENTA -REGULAR. - 3RA. CATEG.	1,511	0
Totales	S/. 1,511	S/. 0

Pago Varios (Formulario 1662)

Número de Orden : 255692536

RUC : 20557050117
Razón S.A.C. : FORESTALES Y DERIVADOS MARTINEZ
Periodo : 13/2015
Tipo de Tributo : 3081 - RENTA - REGULARIZ. - PERS. JUR.
Importe pagado : S/. 1,511.00

Número de operación SUNAT : 000103760722
Tipo de Pago : Pago con cargo en cuenta de detacciones
Banco : NACION
Número de Operación Bancaria : 0000000000329537095
Fecha de Operación Bancaria : 2016-04-08 09:06:57

SUNAT

DECLARACIÓN

PAGO

702

**DECLARACIÓN PAGO ANUAL IMPUESTO A LA RENTA
TERCERA CATEGORÍA
Ejercicio gravable 2015**

Copia para el
Contribuyente

RUC	20557050117
RAZÓN SOCIAL	FORESTALES Y DERIVADOS MARTINEZ SAC

1.- ESTADOS FINANCIEROS**1.-Balance General**

ACTIVO		Valor Histórico Al 31 Dic. de 2015
Caja y Bancos	359	3,861
Inv. valor razonab. y disp. p venta	360	
Cuentas por cobrar com.- terceros	361	
Ctas por cobrar com - relacionadas	362	
Ctas p cob per, acc, soc, dir y ger	363	
Cuentas por cobrar div. - terceros	364	
Ctas por cobrar div. - relacionadas	365	
Serv. y otros contratad. p anticip.	366	
Estimación de ctas cobranza dudosa	367	
Mercaderías	368	6,885
Productos terminados	369	
Subproductos, desechos y desperdicio.	370	
I juctos en proceso	371	
Materias primas	372	16,066
Mat. Auxiliar., sumin. y repuestos	373	
Envases y embalajes	374	
Existencias por recibir	375	
Desvalorización de existencias	376	
Activos no ctes manten. p la venta	377	
Otros activos corrientes	378	
Inversiones mobiliarias	379	
Inversiones inmobiliarias	380	
Activ. adq. en arrendamiento finan.	381	
Inmuebles, maquinaria y equipo	382	82,000
Dep Imm, activ arren fin. e IME acum.	383	(5,740)
Intangibles	384	
Activos biológicos	385	
Deprec. act. biol. amort y agota acum.	386	
Devalorización de activo inmoviliz	387	
A lvo diferido	388	
Otros activos no corrientes	389	683
TOTAL ACTIVO NETO	390	103,755
PASIVO		V.Histórico 31 Dic 2015
Sobregiros bancarios	401	
Trib y apor sis pen y salud p pagar	402	
Remuneraciones y participaciones por pagar	403	
Ctas p pagar comercial - terceros	404	
Ctas p pagar comer - relacionadas	405	
Ctas p pag acc, directrs y gerentes	406	
Ctas por pagar diversas - terceros	407	
Ctas p pagar divers - relacionadas	408	
Obligaciones financieras	409	13,580
Provisiones	410	
Pasivo diferido	411	
TOTAL PASIVO	412	13,580

PATRIMONIO		Valor Histórico Al 31 Dic. de 2015
Capital	414	84,500
Acciones de Inversión	415	
Capital adicional positivo	416	
Capital adicional negativo	417	
Resultados no realizados	418	
Excedente de revaluación	419	
Reservas	420	
Resultados acumulados positivo	421	472
Resultados acumulados negativo	422	
Utilidad de ejercicio	423	5,203
Pérdida del ejercicio	424	
TOTAL PATRIMONIO	425	90,175
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	426	103,755

II.-Estado de Pérdidas y Ganancias-Valores Históricos

		Importe Al 31 Dic. de 2015
Ventas Netas o ingresos por servicios	461	289,548
Descuentos, rebajas y bonificaciones concedidas	462	0
Ventas Netas	463	289,548
(-) Costo de Ventas	464	(274,217)
Resultado Bruto	466	15,331
Utilidad	466	15,331
Pérdida	467	0
(-) Gastos de venta	468	(3,620)
(-) Gastos de administración	469	(4,100)
Resultado de operación	470	7,611
Utilidad	470	7,611
Pérdida	471	0
(-) Gastos financieros	472	
(+) Ingresos financieros gravados	473	0
(+) Otros ingresos gravados	475	0
(+) Otros ingresos no gravados	476	0
(+) Enajenación de valores y bienes del activo fijo	477	
(-) Costo enajenación de valores y bienes activo fijo	478	
(-) Gastos diversos	480	(385)
REI Positivo	481	
Negativo	483	
Resultado antes de participaciones	484	7,226
Utilidad	484	7,226
Pérdida	485	0
(-) Distribución legal de la renta	486	
Resultado antes del impuesto	487	7,226
Utilidad	487	7,226
Pérdida	489	0
(-) Impuesto a la Renta	490	(2,023)
Resultado del ejercicio	492	5,203
Utilidad	492	5,203
Pérdida	493	0

2.- DETERMINACION DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Utilidad antes de adiciones y deducciones	100	7,226
Pérdida antes de adiciones y deducciones	101	0
(+) Adiciones para determinar la renta imponible	103	
(-) Deducciones para determinar la renta imponible	105	
Renta neta del ejercicio	106	7,226
Pérdida del ejercicio	107	0
Ingresos Exonerados	120	
Pérdidas netas compensables de ejercicios anteriores	108	0
 Renta Neta Imponible	110	7,226
Total Impuesto a la Renta	113	2,023
Saldo de pérdidas no compensadas	111	0

Coefficiente o porcentaje para el cálculo del pago a cuenta	610	1.5
---	-----	-----

3.- DETERMINACION DE LA DEUDA TRIBUTARIA-CREDITOS CONTRA EL IMPUESTO A LA RENTA		
Créditos sin Devolución		
(-) Crédito por impuesto a la Renta de fuente extranjera	123	
(-) Crédito por reinversiones	136	
Crédito por Inversión y/o Reinversión - Ley del Libro	134	
Pago a cuenta del impuesto a la Renta acreditados contra el ITAN	126	
(-) Otros créditos sin derecho a devolución	125	
SUBTOTAL (Cas. 113 - (123+136+134+126+125))	504	2,023
Créditos con devolución		
(-) Saldo a favor no aplicado del ejercicio anterior	127	
(-) Pagos a cuenta mensuales del ejercicio	128	(522)
Retenciones renta de tercera categoría	130	
Ley 28843 (No incluir monto compensado contra pagos a cta. de Rta.)	124	
(-) Otros créditos con derecho a devolución	129	
SUBTOTAL (Cas 504 - Cas (127+128+130+124+129))	506	1,501
Pagos del ITAN (No incluir monto compensado contra pagos a cta. de Rta.)	131	
Otros		
Saldo del ITAN no aplicado como crédito	279	0

4.- DEUDA TRIBUTARIA			Imp. Renta 3ra.	ITF
SALDO POR REGULARIZAR	A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	1.- Devolución 2.- Aplic. F. P.	137	138
	A FAVOR DEL FISCO		139	0
Actualización del saldo			142	
Total Deuda Tributaria			505	1,501
(-) Saldo a favor del exportador			141	565
(-) Pagos realizados antes de presentar este formulario			144	0
(+) Interés moratorio			145	143
SALDO DE LA DEUDA TRIBUTARIA			146	163
IMPORTE A PAGAR			180	164
Forma de Pago	X	Efectivo		Cheque

5.- ITF - IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS		
Monto total de pagos realizados en el ejercicio gravable	155	
Monto de pagos realiz. en el ejerc. gravable - utiliz. efect. o Medios de Pago	156	
Pago efectuados con otros medios de pago	157	
15% sobre el total de pagos realizados en el ejercicio gravable	158	
Base Imponible - Alicuota del Ejercicio - Exceso del 15% Total de Pagos	159	
ITF - Impuesto a Pagar - Base Imponible x 0.005 % x 2	160	

6.- IDENTIFICACION**DATOS GENERALES**

Está exonerado totalmente del Impuesto a la Renta por alguna norma legal	NO
Base Legal de la Exoneración	210
Otros-Especifique	216
¿Está inafecto al Impuesto a la Renta por alguna norma legal?	NO
Base Legal	221
Otros-Especifique	222
Convenio de Estabilidad	NO
Número de Orden del Formulario con el que comunica el convenio	224
¿ Esta autorizado a llevar contabilidad en M.E. ?	NO
La Presente Declaración está expresada en:	
La presente declaración rectifica o sustituye a otra	NO
ITF por regularizar	NO
Balance de Comprobación	NO
Sistema de arrastre de pérdidas del ejercicio 2015	
REGIMEN DE LA AMAZONIA	
Acogimiento a la Ley de la Amazonia	NO
Contribuyente Ubicado en la Amazonia	NO
Domicilio Fiscal	
Domicilio Fiscal ubicado en la Amazonia junto con su Administración y Contabilidad	
a a la que corresponde la ubicación de su domicilio	
Ubicación Geográfica de su Domicilio Fiscal	812
Descripción de Ubicación Geográfica de su Domicilio Fiscal	
Registros Públicos	
Oficina Registral	280
Tomo o Ficha	281
Folio	282
Asiento	283
Activos Fijos	
Monto de Activos Fijos al 31/12/2015 ubicados en la Amazonia	223
BENEFICIOS TRIBUTARIOS	
Está acogido a Beneficios Tributarios	NO
Rubro del beneficio	199
Otros-Especifique	201
DONACIONES	
Está deduciendo gastos por concepto de donaciones ?	NO
---f. Donaciones:	227

MINERIA E HIDROCARBUROS		
Mineria D.S. 014-92-EM		
¿Cuenta con concesiones mineras de labor general o transporte minero?		NO
Cantidad de concesiones y otras actividades no vinculadas con inversiones est.	228	
Cantidad de concesiones y otras actividades vinculadas con inversiones estab.	238	
Hidrocarburos Ley 26221		
¿Cuenta con Concesiones Mineras (D.S. 024-93-EM) ?		NO
Cantidad de contratos	275	
Cantidad de actividades relacionadas	276	
Cantidad de otras actividades relacionadas	277	
REORGANIZACION DE SOCIEDADES		
¿Ha participado en un proceso de reorganización de sociedades durante el 2015?		NO
Tipo de reorganización	233	
Fecha de reorganización	239	
Empresas participantes	278	
ITAN		
¿ Ha presentado el Formulario Virtual - PDT 648 del ITAN ?		NO
¿Presentó Anexo aprobado por el Reg. del ITAN (D.S.N° 025-2005 EF) ?		NO
Los pagos del ITAN son utilizados como gasto		NO
Los pagos del ITAN son utilizados como crédito		NO
" - INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA		
INFORMACIÓN GENERAL		
Datos del Contador		
Apellidos		LAURA RIOS
Nombres		LUIS ERNESTO
DNI	207	
Código de zona de la colegiatura o registro	209	15
RUC	208	10070933611
C. P. C. Nro.	211	35326
¿El servicio fue prestado en relación de dependencia(Rta.de quinta categoria)?	215	NO
Categoría de Renta pagada	289	Cuarta categoria
RUC del prestador del servicio	290	10070933611
Monto de Renta Anual pagada	291	
Datos del Representante Legal		
Tipo de Documento	225	01
Número de Documento	226	10041691
Apellidos		MARTINEZ RAMOS
Nombres		CESAR BUENAVENT
Instrumentos financieros derivados		
Pérdida del ejerc. por inst. finan. deriv. con fines distintos a los de cobertura		NO
Arrastre de pérdidas del ejercicio 2015		
Empresa Constructora con Opciones - Art. 63 del Impuesto a la Renta		
Empresas Constructoras con opciones Método de Determinacion de la Renta Bruta		

REGISTRO DE PRINCIPALES SOCIOS

Tipo de Socio	Tipo Documento	Nro. Documento	Nombre o Razon Social	Fecha Nac.	Pais Resid.	Porc Part.	Fecha Socio
PN Dom.	DNI	10041691	CESAR BUENAVENTURA MATINE	14/02/1973		98.41	30/01/2014
PN Dom.	DNI	44800636	JAVIER MIRANDA MARTINEZ	03/12/1987		1.59	30/01/2014

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN

Identificación de la Transacción

Número de orden: 813654085-77
Fecha: 2016-06-14 09:05:52

Datos de la Declaración

RUC: 20557050117
Nombre o Razón Social: FORESTALES Y DERIVADOS MARTINEZ S.A.C.
Formulario: 0621-PDT IGV-RENTA MENSUAL-IEV
Periodo: 05/2016
Rectificatoria: No

Detalle de Tributos

Tributos	Deuda	Pago
IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	0	0
RENTA-3RA. CATEGOR.-CTA.PROPIA	183	0
Totales	S/. 183	S/. 0

SUNAT

DECLARACION

PAGO

621

PDT IGV-RENTA MENSUAL

Periodo 05-2016

Copia para el
Contribuyente (Pag. 1)

RUC

20557050117

RAZON SOCIAL

FORESTALES Y DERIVADOS MARTINEZ SAC

IGV VENTAS

		IGV CUENTA PROPIA		
		BASE	TRIBUTO	
Ventas Netas		100	12,200	101 2,196
Descuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas		102		103
Ventas asumidas por el estado		124		125
Desc. Concedidos y/o Dev. Ventas (Vta. asumidas por estado)		126		128
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 periodo	106		
	Embarcadas en el periodo	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	c	112		
Total			131	2,196

IGV COMPRAS

		IGV CUENTA PROPIA		
		BASE	TRIBUTO	
Destinada a ventas gravadas exclusivamente	Compras Netas	107	5,975	108 1,076
Destinada a ventas gravadas y no gravadas	Compras Netas	110		111
Destinada a ventas no gravadas exclusivamente	Compras Netas	113		
Destinadas a ventas gravadas exclusivamente	Compras Netas	114		115
Destinadas a ventas Gravadas y no gravadas	Compras Netas	116		117
Destinadas a ventas no gravadas exclusivamente	Compras Netas	119		
NO GRAVADAS	Internas	120		
	Importadas	122		
TOTAL			178	1,076
CREDITO FISCAL ESPECIAL			172	
OTROS CREDITOS			169	
OTROS CREDITOS IVAP			182	
Coeficiente		173		

SUNAT

DECLARACION

PAGO

621**PDT IGV-RENTA MENSUAL**

Periodo 05-2016

Copia para el
Contribuyente (Pag. 2)

RUC

20557050117

RAZON SOCIAL

FORESTALES Y DERIVADOS MARTINEZ SAC**PAGOS A CUENTA DE RENTA**

Impuesto a la renta 3ra categoria			
Coeficiente - Art. 85º inc. a)		380	0.0000
Porcentaje - Art. 85º inc. b)		315	1.50
Ingreso Neto		BASE	TRIBUTO
		301 12,200	312 183

SUSPENSION DE PAGOS A CUENTA

Cuenta con una Resolucion aprobada y notificada de suspencion de pagos

cuenta de Renta?

Número de RI.

Fecha de Notificacion

Coeficiente con el cual la SUNAT le aprobo la solicitud de suspencion de pagos

361	NO
362	
363	
364	

RETENCIONES DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES

	MONTO DE RECIBOS	MONTO DE IVA	MONTO IES
TOTAL	320	321	540
Otras Retenciones Indep.	547	322	541

SUNAT DECLARACION PAGO 621	PDT IGV-RENTA MENSUAL Periodo 05-2016 RUC 20557050117 RAZON SOCIAL FORESTALES Y DERIVADOS MARTINEZ SAC	Copia para el Contribuyente (Pag. 3)
-------------------------------------	---	---

DETERMINACION DE LA DEUDA

IGV

	IGV Cta. Propia	Imp.Vtas.Arroz Pilado
IMPUESTO RESULTANTE O SALDO A FAVOR	140	1,120
SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR	145	(1,135)
TRIBUTO A PAGAR O SALDO A FAVOR	184	(15)
PERCEPCIONES DECLARADAS EN EL PERIODO	171	
PERCEPCIONES DECLARADAS EN PERIODOS ANTERIORES	168	
SALDO DE PERCEPCIONES NO APLICADAS	164	
RETENCIONES DECLARADAS EN EL PERIODO	179	
RETENCIONES DECLARADAS EN PERIODOS ANTERIORES	176	
SALDO DE RETENCIONES NO APLICADAS	165	
COMPENSACION SALDO A FAVOR DEL EXPORTADOR		347
PAGOS PREVIOS	185	342
INTERES MORATORIO	187	343
TOTAL DEUDA TRIBUTARIA	188	0
IMPORTE A PAGAR	189	0

RENTA

	Renta
IMPUESTO RESULTANTE O SALDO A FAVOR	302
SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR	303
TRIBUTO A PAGAR O SALDO A FAVOR	304
RETENCIONES	326
RETENCIONES DE PERIODOS ANTERIORES	327
COMPENSACION SALDO A FAVOR DEL EXPORTADOR	305
IMP.TEMPORAL ACTIVOS NETOS (LEY N° 28424)	328
OTROS CREDITOS PERMITIDOS POR LEY	306
PAGOS PREVIOS	317
INTERES MORATORIO	319
TOTAL DEUDA TRIBUTARIA	324
IMPORTE A PAGAR	307

4TA CATEGORIA

	4ta Categoria	IES
TRIBUTO A PAGAR O SALDO A FAVOR	371	542
PAGOS PREVIOS	372	543
INTERES MORATORIO	374	545
TOTAL DEUDA TRIBUTARIA	375	546
IMPORTE A PAGAR	379	551

IMPORTE TOTAL A PAGAR: 0
Efectivo 0

SUNAT

DECLARACION

PDT IGV-RENTA MENSUAL

Periodo 05-2016

Copia para el

Contribuyente (Pag. 4)

PAGO
621RUC **20557050117**
RAZON SOCIAL **FORESTALES Y DERIVADOS MARTINEZ SAC****IDENTIFICACION**

GENERAL	
¿Régimen de Renta al que pertenece?	
¿Se ha acogido a la Ley N° 27360 (Sector Agrario) y/o a la Ley N° 27460 (Acuicultura) y/o Ley N° 29972 (Cooperativas Agrarias).?	NO
Ubigeo	
Zona	
¿Ha realizado ventas no gravadas con IGV en los últimos 12 meses?	NO
¿Sus proveedores designados agentes de percepción le han efectuado percepciones del IGV?	NO
¿Sus clientes designados agentes de retención le han efectuado retenciones del IGV?	NO
¿Está afecto al Impuesto a la venta del Arroz Pilado (IVAF)?	NO
¿Ha recibido Liq. compra por ventas y le han retenido por Imp. a la renta de 3ra. Cat.?	NO
¿Está exonerado del Impuesto a la Renta y del Impuesto General a las Ventas?	NO
¿La presente declaración rectifica o sustituye a otra?	NO
Declaración como socio coop. Agraria?	NO
¿Posee Convenios de Estabilidad?	NO
Tasa IGV - Débito (%) :	

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN

Identificación de la Transacción

Número de orden: 812813910-49
Fecha: 2016-05-14 07:37:55

Datos de la Declaración

RUC: 20557050117
Nombre o Razón Social: FORESTALES Y DERIVADOS MARTINEZ S.A.C.
Formularlo: 0621-PDT IGV-RENTA MENSUAL-IEV
Periodo: 04/2016
Rectificatoria: No

Detalle de Tributos

Tributos	Deuda	Pago
IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	0	0
RENTA-3RA. CATEGOR.-CTA.PROPIA	183	0
Totales	S/. 183	S/. 0

SUNAT DECLARACION PAGO 621	PDT IGV-RENTA MENSUAL Periodo 04-2016 RUC 20557050117 RAZON SOCIAL FORESTALES Y DERIVADOS MARTINEZ SAC	Copia para el Contribuyente (Pag. 1)
---	---	--------------------------------------

IGV VENTAS

G R A V A D A S	Facturadas en el periodo Embarcadas en el periodo	IGV CUENTA PROPIA	
		BASE	TRIBUTO
Ventas Netas	100	12,200	101 2,196
Descuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas	102		103
Ventas asumidas por el estado	124		125
Desc. Concedidos y/o Dev. Ventas (Vta. asumidas por estado)	126		128
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	106		
Ventas no Gravadas (Sin Considerar exportaciones)	105		
Ventas no Gravadas (Sin efecto en ratio)	109		
as ventas (inciso ii), numeral 6.2 - art. 6 del Reglamento	112		
Total		131	2,196

IGV COMPRAS

N A C I O N A L S I M P O R T A D A	Destinada a ventas gravadas exclusivamente	IGV CUENTA PROPIA	
		BASE	TRIBUTO
	Compras Netas	107	11,737 2,113
A	Destinada a ventas gravadas y no gravadas	110	111
O	Destinada a ventas no gravadas exclusivamente	113	
N	Destinadas a ventas gravadas exclusivamente	114	115
I	Destinadas a ventas Gravadas y no gravadas	116	117
M	Destinadas a ventas no gravadas exclusivamente	119	
P	NO Internas	120	
O	Importadas	122	
R	TOTAL	178	2,113
D	CREDITO FISCAL ESPECIAL	172	
T	OTROS CREDITOS	169	
A	OTROS CREDITOS IVAP	182	
	Coeficiente	173	

SUNAT

DECLARACION

PAGO

621

PDT IGV-RENTA MENSUAL

Periodo 04-2016

Copia para el
Contribuyente (Pag. 2)

RUC	20557050117
RAZON SOCIAL	FORESTALES Y DERIVADOS MARTINEZ SAC

PAGOS A CUENTA DE RENTA

		Impuesto a la renta 3ra categoría	
		Coeficiente - Art. 85° inc. a)	380 0.0000
		Porcentaje - Art. 85° inc. b)	315 1.50
Ingreso Neto		BASE	TRIBUTO
301	12,200	312	183

SUSPENSION DE PAGOS A CUENTA

Cuenta con una Resolución aprobada y notificada de suspensión de pagos

cuenta de Renta?

Número de RI.

Fecha de Notificación

Coeficiente con el cual la SUNAT le aprobó la solicitud de suspensión de pagos

361	NO
362	
363	
364	

RETENCIONES DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES

	MONTO DE RECIBOS	MONTO DE 4TA.	MONTO IES
TOTAL	320	321	540
Otras Retenciones indep.	547	322	541

SUNAT DECLARACION	PDT IGV-RENTA MENSUAL Periodo 04-2016			Copia para el Contribuyente (Pag. 3)
PAGO 621	RUC 20557050117			
	RAZON SOCIAL FORESTALES Y DERIVADOS MARTINEZ SAC			

DETERMINACION DE LA DEUDA

IGV

	IGV Cta. Própia	Imp.Vtas.Arroz Pilado
IMPUESTO RESULTANTE O SALDO A FAVOR	140	83
SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR	145	(1,218)
TRIBUTO A PAGAR O SALDO A FAVOR	184	(1,135)
PERCEPCIONES DECLARADAS EN EL PERIODO	171	
PERCEPCIONES DECLARADAS EN PERIODOS ANTERIORES	168	
SALDO DE PERCEPCIONES NO APLICADAS	164	
RETENCIONES DECLARADAS EN EL PERIODO	179	
RETENCIONES DECLARADAS EN PERIODOS ANTERIORES	176	
SALDO DE RETENCIONES NO APLICADAS	165	
COMPENSACION SALDO A FAVOR DEL EXPORTADOR		347
PAGOS PREVIOS	185	342
INTERES MORATORIO	187	343
TOTAL DEUDA TRIBUTARIA	188	0
IMPORTE A PAGAR	189	0

RENTA

	Renta
IMPUESTO RESULTANTE O SALDO A FAVOR	302
SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR	303
TRIBUTO A PAGAR O SALDO A FAVOR	304
RETENCIONES	326
RETENCIONES DE PERIODOS ANTERIORES	327
COMPENSACION SALDO A FAVOR DEL EXPORTADOR	305
IMP.TEMPORAL ACTIVOS NETOS (LEY N° 28424)	328
OTROS CREDITOS PERMITIDOS POR LEY	306
PAGOS PREVIOS	317
INTERES MORATORIO	319
TOTAL DEUDA TRIBUTARIA	324
IMPORTE A PAGAR	307

4TA CATEGORIA

	4ta Categoria	IES
TRIBUTO A PAGAR O SALDO A FAVOR	371	542
PAGOS PREVIOS	372	543
INTERES MORATORIO	374	545
TOTAL DEUDA TRIBUTARIA	375	546
IMPORTE A PAGAR	379	551

IMPORTE TOTAL A PAGAR: 0
Efectivo 0

SUNAT

DECLARACION

PAGO

621**PDT IGV-RENTA MENSUAL**

Periodo 04-2016

Copia para el
Contribuyente (Pag. 4)

RUC

20557050117

RAZON SOCIAL

FORESTALES Y DERIVADOS MARTINEZ SAC**IDENTIFICACION**

¿Régimen de Renta al que pertenece?	GENERAL
¿Se ha acogido a la Ley N° 27360 (Sector Agrario) y/o a la Ley N° 27460 (Acuicultura) y/o Ley N° 29972 (Cooperativas Agrarias).?	NO
Ubigeo	
Zona	
¿Ha realizado ventas no gravadas con IGV en los últimos 12 meses?	NO
¿Sus proveedores designados agentes de percepción le han efectuado percepciones del IGV?	NO
¿Sus clientes designados agentes de retención le han efectuado retenciones del IGV?	NO
¿Esta afecto al Impuesto a la venta del Arroz Pilado (IVAP)?	NO
¿Ha recibido Liq. compra por ventas y le han retenido por Imp. a la renta de 3ra. Cat.?	NO
¿Está exonerado del Impuesto a la Renta y del Impuesto General a las Ventas?	NO
La presente declaración rectifica o sustituye a otra?	NO
Declaración como socio coop. Agraria?	NO
¿Posee Convenios de Estabilidad?	NO
Tasa IGV - Débito (%) :	

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN

Identificación de la Transacción

Número de orden: 812813915-05
Fecha: 2016-05-14 07:39:02

Datos de la Declaración

RUC: 20557050117
Nombre o Razón Social: FORESTALES Y DERIVADOS MARTINEZ S.A.C.
Formulario: 0621-PDT IGV-RENTA MENSUAL-IEV
Periodo: 03/2016
Rectificadoria: Si

Detalle de Tributos

Tributos	Deuda	Pago
IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	0	0
RENTA-3RA. CATEGOR.-CTA.PROPIA	366	0
Totales	S/. 366	S/. 0

Pago Varios (Formulario 1662)

Número de Orden : 25350800459

RUC : 20557050117

Razón social : FORESTALES Y DERIVADOS MARTINEZ S.A.C.

Periodo : 03/2016

Tipo de pago : 1 - Tributo

Tributo : 3031 - RENTA - 3RA. CATEGOR. - CTA. PROPIA

Importe pagado : S/. 174

Número de operación SUNAT : 00009978491

Tipo de Pago : Pago con cargo en cuenta de detacciones

Banco : NACION

Número de Operación Bancaria : 00000000000317880487

Fecha de Operación Bancaria : 2016-04-14 09:58:10

SUNAT DECLARACION	PDT IGV-RENTA MENSUAL Periodo 03-2016	Copia para el Contribuyente (Pag. 1)
PAGO 621	RUC 20557050117	
	RAZON SOCIAL FORESTALES Y DERIVADOS MARTINEZ SAC	

IGV VENTAS

G R A V A D A S	Ventas Netas	IGV CUENTA PROPIA		
		BASE	TRIBUTO	
	Descuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas	102		103
	Ventas asumidas por el estado	124		125
	Desc.Concedidos y/o Dev.Ventas(Vta. asumidas por estado)	126		128
	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 periodo	106	
		Embarcadas en el periodo	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	4,392

IGV COMPRAS

N A C I O N A S I M P O R T A D A	Destinada a ventas gravadas exclusivamente	IGV CUENTA PROPIA		
		BASE	TRIBUTO	
	Compras Netas	107	19,695	108 3,545
	Destinada a ventas gravadas y no gravadas	110		111
	Destinada a ventas no gravadas exclusivamente	113		
	Compras Netas	114		115
	Destinadas a ventas gravadas exclusivamente	116		117
	Destinadas a ventas Gravadas y no gravadas	119		
	Compras Netas	120		
	Importadas	122		
	TOTAL		178	3,545
	CREDITO FISCAL ESPECIAL		172	
	OTROS CREDITOS		169	
	OTROS CREDITOS IVAP		182	
	Coeficiente	173		

SUNAT

DECLARACION

PAGO

621**PDT IGV-RENTA MENSUAL**

Periodo 03-2016

Copia para el

Contribuyente (Pag. 2)

RUC

20557050117

RAZON SOCIAL

FORESTALES Y DERIVADOS MARTINEZ SAC**PAGOS A CUENTA DE RENTA**

Impuesto a la renta 3ra categoría			
Coeficiente - Art. 85º inc. a)		380	0.0000
Porcentaje - Art. 85º inc. b)		315	1.50
Ingreso Neto		BASE	TRIBUTO
301	24,400	312	366

SUSPENSION DE PAGOS A CUENTA

¿Cuenta con una Resolución aprobada y notificada de suspensión de pagos
 Cuenta de Renta?

Número de RI.

Fecha de Notificación

Coeficiente con el cual la SUNAT le aprobó la solicitud de suspensión de pagos

361	NO
362	
363	
364	

RETENCIONES DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES

	MONTO DE RECIBOS		MONTO DE 4TA.		MONTO IES	
TOTAL	320		321		540	
Otras Retenciones indep.	547		322		541	

SUNAT DECLARACION PAGO 621	PDT IGV-RENTA MENSUAL Periodo 03-2016			Copia para el Contribuyente (Pag. 3)	
	RUC 20557050117				
	RAZON SOCIAL	FORESTALES Y DERIVADOS MARTINEZ SAC			

DETERMINACION DE LA DEUDA
IGV

	IGV Cta.	Propia	Imp.Vtas.Arroz Pilado
IMPUESTO RESULTANTE O SALDO A FAVOR	140	847	353
SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR	145	(525)	351
TRIBUTO A PAGAR O SALDO A FAVOR	184	322	352
PERCEPCIONES DECLARADAS EN EL PERIODO	171		
PERCEPCIONES DECLARADAS EN PERIODOS ANTERIORES	168		
SALDO DE PERCEPCIONES NO APLICADAS	164		
RETENCIONES DECLARADAS EN EL PERIODO	179		
RETENCIONES DECLARADAS EN PERIODOS ANTERIORES	176	(1,540)	
SALDO DE RETENCIONES NO APLICADAS	165	1,218	
COMPENSACION SALDO A FAVOR DEL EXPORTADOR			347
PAGOS PREVIOS	185		342
INTERES MORATORIO	187		343
TOTAL DEUDA TRIBUTARIA	188	0	344
IMPORTE A PAGAR	189	0	345

RENTA

	Renta
IMPUESTO RESULTANTE O SALDO A FAVOR	302 366
SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR	303
TRIBUTO A PAGAR O SALDO A FAVOR	304 366
RETENCIONES	326
RETENCIONES DE PERIODOS ANTERIORES	327
COMPENSACION SALDO A FAVOR DEL EXPORTADOR	305
IMP.TEMPORAL ACTIVOS NETOS (LEY N° 28424)	328
OTROS CREDITOS PERMITIDOS POR LEY	306
PAGOS PREVIOS	317
INTERES MORATORIO	319
TOTAL DEUDA TRIBUTARIA	324 366
IMPORTE A PAGAR	307 0

4TA CATEGORIA

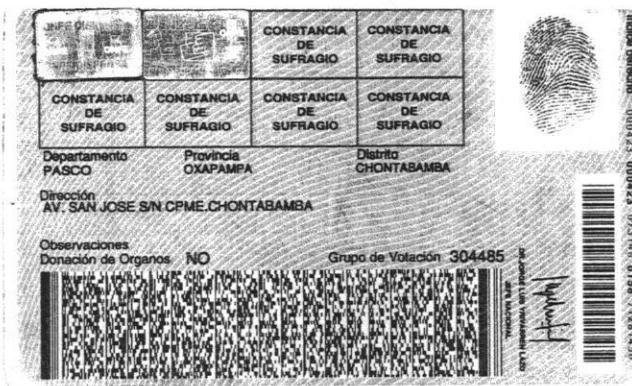
	4ta Categoria	IES
TRIBUTO A PAGAR O SALDO A FAVOR	371	542
PAGOS PREVIOS	372	543
INTERES MORATORIO	374	545
TOTAL DEUDA TRIBUTARIA	375	546
IMPORTE A PAGAR	379	551

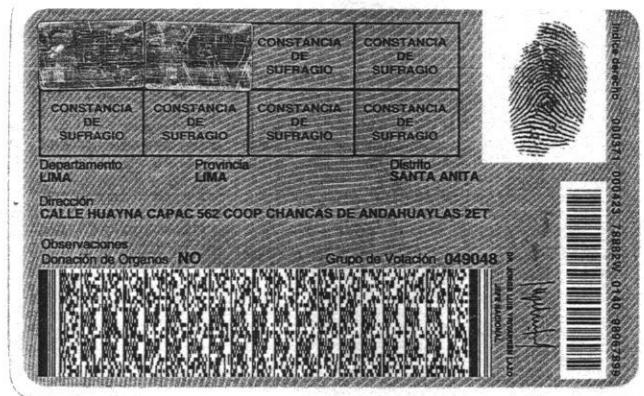
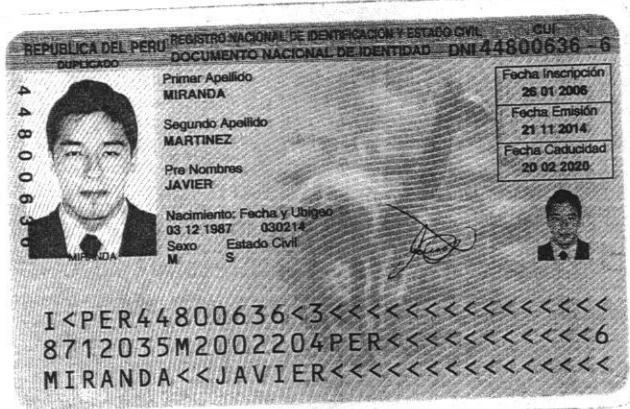
 IMPORTE TOTAL A PAGAR: 0
 EFECTIVO 0

SUNAT DECLARACION	PDT IGV-RENTA MENSUAL Periodo 03-2016		Copia para el Contribuyente (Pag. 4)
PAGO 621	RUC 20557050117	RAZON SOCIAL FORESTALES Y DERIVADOS MARTINEZ SAC	

IDENTIFICACION

¿Régimen de Renta al que pertenece?	GENERAL
¿Se ha acogido a la Ley N° 27360 (Sector Agrario) y/o a la Ley N° 27460 (Acuicultura) y/o Ley N° 29972 (Cooperativas Agrarias).?	NO
Ubigeo	
Zona	
¿Ha realizado ventas no gravadas con IGV en los últimos 12 meses?	NO
¿Sus proveedores designados agentes de percepción le han efectuado percepciones del IGV?	NO
¿Sus clientes designados agentes de retención le han efectuado retenciones del IGV?	NO
¿Está afecto al Impuesto a la venta del Arroz Pilado (IVAP)?	NO
¿Ha recibido Liq. compra por ventas y le han retenido por Imp. a la renta de 3ra. Cat.?	NO
¿Está exonerado del Impuesto a la Renta y del Impuesto General a las Ventas? a presente declaración rectifica o sustituye a otra?	SI
¿Es socio de una cooperativa? IGV-IVAP-RENTA	NO
¿Posee Convenios de Estabilidad?	NO
Tasa IGV - Débito (%) :	



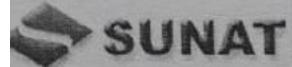


EXTRACTO



DETALLE DE DECLARACIONES Y PAGOS

RUC	NOMBRE/RAZON SOCIAL	FECHA	FORESTALES Y DERIVADOS MARTINI ORDENADO POR	PERIODO	10/07/2016	
DESDE		HASTA		PERIODICO		
FORMULARIO	TODOS	IMPORTE PAGADO	MAYOR IGUAL A CERO			
PERIODO	Nº FORMULARIO N°ORDEN	DESCRIPCION	BANCO RECEPTOR	FECHA PRES	COD TRIBU DESCRIPCION	IMPORTE PAGADO
201605	0621	813654085	Simplificado IG' -	14/06/2016	-	0.00
201605	1662	258025439	BOLETA DE P/ NACION	21/06/2016	3031	RENTA-3RA. CATEGOR.-CT 183.00
201604	0621	812813910	Simplificado IG' -	14/05/2016	-	0.00
201604	1662	258025199	BOLETA DE P/ NACION	21/06/2016	3031	RENTA-3RA. CATEGOR.-CT 183.00
201603	1662	256107891	BOLETA DE P/ DE CREDITO DEL I 07/05/2016	07/05/2016	3031	RENTA-3RA. CATEGOR.-CT 192.00
201603	1662	256197840	BOLETA DE P/ NACION	14/04/2016	3031	RENTA-3RA. CATEGOR.-CT 174.00
201603	0621	811701945	Simplificado IG' -	13/04/2016	-	0.00
201603	0621	812813915	Simplificado IG' -	14/05/2016	-	0.00
201602	1662	256187395	BOLETA DE P/ DE CREDITO DEL I 05/05/2016	05/05/2016	3031	RENTA-3RA. CATEGOR.-CT 356.00
201602	1662	255051780	BOLETA DE P/ DE CREDITO DEL I 08/04/2016	08/04/2016	3031	RENTA-3RA. CATEGOR.-CT 395.00
201602	0621	810766061	Simplificado IG' -	12/03/2016	-	0.00
201601	1662	253507565	BOLETA DE P/ NACION	24/02/2016	3031	RENTA-3RA. CATEGOR.-CT 174.00
201601	0621	810109613	Simplificado IG' -	15/02/2016	-	0.00
201513	1662	255053383	BOLETA DE P/ NACION	08/04/2016	3081	RENTA - REGULAR. - 3RA. (1,511.00
201513	1662	255692536	BOLETA DE P/ NACION	21/04/2016	3081	RENTA - REGULAR. - 3RA. (174.00
201513	0702	750182425	PDT RENTA AI-	28/03/2016	-	0.00
201513	0702	750512414	PDT RENTA AI-	06/04/2016	-	0.00
201512	0621	809778004	Simplificado IG' NACION	10/02/2016	-	174.00
201512	0621	809002967	Simplificado IG' -	12/01/2016	-	0.00



DETALLE DE DECLARACIONES Y PAGOS

RUC		20557050117		FECHA		14/07/2016		
NOMBRE/RAZON SOCIAL		FORESTALES Y DERIVADOS MARTINEZ S.A.C.		ORDENADO POR		PERIODO		
DESDE		201507		HASTA		201512		
FORMULARIO		TODOS		IMPORTE PAGADO		MAYOR IGUAL A CERO		
PERIODO	N°FORMULA	N°ORDEN	DESCRIPCION	BANCO RECEPTOR	FECHA PRES	COD TRIBU	DESCRIPCION	IMPORTE PAGAD
201512	0621	809778004	Simplificado IGV- Renta mensual	NACION	10/02/2016	-	-	174.00
201512	0621	809002967	Simplificado IGV- Renta mensual	-	12/01/2016	-	-	0.00
201511	1662	253507827	BOLETA DE PAGO - VIRTUAL	NACION	24/02/2016	3031	RENTA-3RA. CATE	129.00
201511	1662	253508003	BOLETA DE PAGO - VIRTUAL	NACION	24/02/2016	1011	IGV - OPER. INT. -	59.00
201511	0621	808060524	Simplificado IGV- Renta mensual	-	10/12/2015	-	-	0.00
201510	1662	246522380	BOLETA DE PAGO - VIRTUAL	DE CREDITO DEL PERU	25/11/2015	3031	RENTA-3RA. CATE	174.00
201510	0621	806942241	Simplificado IGV- Renta mensual	-	08/11/2015	-	-	0.00
201509	0621	805994894	Simplificado IGV- Renta mensual	-	06/10/2015	-	-	0.00
201508	0621	805109156	Simplificado IGV- Renta mensual	-	08/09/2015	-	-	0.00
201507	1662	246554760	BOLETA DE PAGO - VIRTUAL	DE CREDITO DEL PERU	26/08/2015	3031	RENTA-3RA. CATE	174.00
201507	0621	804305444	Simplificado IGV- Renta mensual	-	11/08/2015	-	-	0.00
201505	1662	243217801	BOLETA DE PAGO - VIRTUAL	NACION	23/07/2015	3031	RENTA-3RA. CATE	348.00
201506	0621	803431618	Simplificado IGV- Renta mensual	-	09/07/2015	-	-	0.00
201505	0621	802520055	Simplificado IGV- Renta mensual	-	09/06/2015	-	-	0.00
201504	1662	243291061	BOLETA DE PAGO - VIRTUAL	NACION	25/05/2015	3031	RENTA-3RA. CATE	340.00
201504	0621	801553528	Simplificado IGV- Renta mensual	-	12/05/2015	-	-	0.00
201503	1662	243292457	BOLETA DE PAGO - VIRTUAL	NACION	21/04/2015	3031	RENTA-3RA. CATE	174.00
201503	0621	800562293	Simplificado IGV- Renta mensual	-	10/04/2015	-	-	0.00
201502	1662	243291699	BOLETA DE PAGO - VIRTUAL	NACION	29/05/2015	3031	RENTA-3RA. CATE	174.00
201502	0621	799741104	Simplificado IGV- Renta mensual	-	10/03/2015	-	-	0.00
201501	0621	798929975	Simplificado IGV- Renta mensual	-	10/02/2015	-	-	0.00
201501	0621	799741102	Simplificado IGV- Renta mensual	-	10/03/2015	-	-	0.00