

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN

Identificación de la Transacción

Número de orden: 750545449-06
Fecha: 2016-04-06 18:56:22

Datos de la Declaración

RUC: 20517691128
Nombre o Razón Social: SERDICALZA E.I.R.L.
Formulario: 0702-PDT RENTA ANUAL TERCERA CATEGORIA 2015
Periodo: 13/2015
Rectificatoria: No

Detalle de Tributos

Tributos	Deuda	Pago
RENTA - REGULAR. - 3RA. CATEG.	354	354
Totalés	S/. 354	S/. 354

X

Detalle de Pago

Banco: NACION
Num.Operación: 00000000000326030313
Fecha de Pago: 2016-04-06 18:56:22

SUNAT DECLARACIÓN PAGO 702	DECLARACIÓN PAGO ANUAL IMPUESTO A LA RENTA TERCERA CATEGORÍA Ejercicio gravable 2015		Copia para el Contribuyente
	RUC	20517691128	
	RAZON SOCIAL	SERDICALZA EIRL	

1.- ESTADOS FINANCIEROS
I.-Balance General

ACTIVO		Valor Histórico Al 31 Dic. de 2015
Caja y Bancos	359	25,576
Inv. valor razonab. y disp. p venta	360	
Cuentas por cobrar com.- terceros	361	1,989
Ctas por cobrar com - relacionadas	362	
Ctas p cob per, acc, soc, dir y ger	363	
Cuentas por cobrar div. - terceros	364	185,070
Ctas por cobrar div. - relacionadas	365	
Serv. y otros contratad. p anticip.	366	
Estimación de ctas cobranza dudosa	367	
Mercaderías	368	
Productos terminados	369	182,392
Subproductos, desechos y desperdic.	370	
Productos en proceso	371	300,830
Materias primas	372	359,260
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	580,514
Dep Inm, activ arren fin. e IME acum.	383	(159,768)
Intangibles	384	
Activos biológicos	385	
Deprec. act. biol. amort y agota acum.	386	
Desvalorización de activo inmoviliz	387	
Activo diferido	388	
Otros activos no corrientes	389	
TOTAL ACTIVO NETO	390	1,475,863
PASIVO		V.Histórico 31 Dic 2015
Sobregiros bancarios	401	
Trib y apor sis pen y salud p pagar	402	2,139
Remuneraciones y participaciones por pagar	403	
Ctas p pagar comercial - terceros	404	299,351
Ctas p pagar comer - relacionadas	405	
Ctas p pag acc, directrs y gerentes	406	167,060
Ctas por pagar diversas - terceros	407	
Ctas p pagar divers - relacionadas	408	
Obligaciones financieras	409	204,764
Provisiones	410	
Pasivo diferido	411	
TOTAL PASIVO	412	673,314

PATRIMONIO		Valor Histórico Al 31 Dic. de 2015	
Capital	414		4,000
Acciones de Inversión	415		
Capital adicional positivo	416		695,000
Capital adicional negativo	417		
Resultados no realizados	418		
Excedente de revaluación	419		
Reservas	420		
Resultados acumulados positivo	421		63,402
Resultados acumulados negativo	422		
Utilidad de ejercicio	423		40,147
Pérdida del ejercicio	424		
TOTAL PATRIMONIO	425		802,549
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	426		1,475,863

II.-Estado de Pérdidas y Ganancias-Valores Históricos		
		Importe Al 31 Dic. de 2015
Ventas Netas o ingresos por servicios	461	1,303,771
(-) Descuentos, rebajas y bonificaciones concedidas	462	
Ventas Netas	463	1,303,771
(-) Costo de Ventas	464	(1,115,715)
Resultado Bruto	Utilidad	466
	Pérdida	467
(-) Gastos de venta	468	(53,185)
(-) Gastos de administración	469	(29,364)
Resultado de operación	Utilidad	470
	Pérdida	471
(-) Gastos financieros	472	(42,474)
(+) Ingresos financieros gravados	473	1
(+) Otros ingresos gravados	475	641
(+) 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	(2,705)
REI Positivo	481	
REI Negativo	483	
Resultado antes de participaciones	Utilidad	484
	Pérdida	485
(-) Distribución legal de la renta	486	
Resultado antes del impuesto	Utilidad	487
	Pérdida	489
(-) Impuesto a la Renta	490	(20,823)
Resultado del ejercicio	Utilidad	492
	Pérdida	493

2.- DETERMINACION DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Utilidad antes de adiciones y deducciones	100	60,970
Pérdida antes de adiciones y deducciones	101	0
(+) Adiciones para determinar la renta imponible	103	13,397
(-) Deducciones para determinar la renta imponible	105	
Renta neta del ejercicio	106	74,367
Pérdida del ejercicio	107	0
Ingresos Exonerados	120	
Pérdidas netas compensables de ejercicios anteriores	108	0
Renta Neta Imponible	110	74,367
Total Impuesto a la Renta	113	20,823
Saldo de pérdidas no compensadas	111	0
Coeficiente o porcentaje para el cálculo del pago a cuenta	610	1.60
Coeficiente	686	0.0160

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	20,823
Créditos con devolución		
(-) Saldo a favor no aplicado del ejercicio anterior	127	
(-) Pagos a cuenta mensuales del ejercicio	128	(20,469)
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	354
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	354
Actualización del saldo			142	
Total Deuda Tributaria			505	354
(-) Saldo a favor del exportador			141	143
(-) Pagos realizados antes de presentar este formulario			144	163
(+) Interés moratorio			145	164
SALDO DE LA DEUDA TRIBUTARIA			146	354
IMPORTE A PAGAR			180	354
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. efectivo y otros 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 - Alícuota del Ejercicio - Exceso del 15% Total de Pagos	159	
ITF - Impuesto a Pagar = Base Imponible X 0.005	160	



Verificación de Pagos por Formulario

RUC : 20517681128 - SERDICALZA E.I.R.L.
Formulario : 0702 - PDT RENTA ANUAL TERCERA CATEGORIA 2015
Fecha de presentación : 06/04/2016
Periodo : 201113
Número de Orden en Formulario: 7500345449

Monto Pagado

Casilla	Código - Descripción del Tributo	Importe
180	3081-RENTA - REGULAR, - 3RA. CATEG.	0

[Regresar](#)

Copyright © SUNAT 1997 - 2016



17/5/2016

Verificación de Pagos por Formulario

Verificación de Pagos por Formulario

RUC : 20517691128 - SERDICALZA E.I.R.L.
Formulario : 1662 - BOLETA DE PAGO - VIRTUAL
Fecha de presentación : 14/04/2016
Periodo : 201603
Número de Orden en Formulario: 255237730

Monto Pagado

Casilla	Código - Descripción del Tributo	Importe
651	3031-RENTA-3RA. CATEGOR.-CTA.PROPIA	2255.00

[Regresar](#)

Copyright © SUNAT 1997 - 2016

SUNAT DECLARACION PAGO 621	PDT IGV-RENTA MENSUAL			Copia para el Contribuyente (Pag. 1)	
	Periodo 03-2016				
	RUC	20517691128			
	RAZON SOCIAL	SERDICALZA EIRL			

IGV VENTAS

		IGV CUENTA PROPIA		
		BASE	TRIBUTO	
G	Ventas Netas	100	140,686	101 25,323
R	Descuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas	102		103
A	Ventas asumidas por el estado	124		125
V	Desc.Concedidos y/o Dev.Ventas(Vta. asumidas por estado)	126		128
A	Ventas de bienes (ley 27037 inc. 11.1,12.1,12.3 y 12.4)	160		161
D	Descuentos y devoluciones (ley 27037)	162		163
A	Exportaciones	Facturadas en el periodo	106	
S		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	25,323

IGV COMPRAS

		IGV CUENTA PROPIA		
		BASE	TRIBUTO	
N	A	Destinada a ventas gravadas exclusivamente	Compras Netas	107 84,292 108 15,173
A	C	Destinada a ventas gravadas y no gravadas	Compras Netas	110 111
I	O	Destinada a ventas no gravadas exclusivamente	Compras Netas	113
M	P	Destinadas a ventas gravadas exclusivamente	Compras Netas	114 115
O	R	Destinadas a ventas Gravadas y no gravadas	Compras Netas	116 117
R	T	Destinadas a ventas no gravadas exclusivamente	Compras Netas	119
A	D	NO GRAVADAS	Internas	120
A		GRAVADAS	Importadas	122
TOTAL				178 15,173
CREDITO FISCAL ESPECIAL				172
OTROS CREDITOS				169
OTROS CREDITOS IVAP				182
Coeficiente			173	

SUNAT	PDT IGV-RENTA MENSUAL			Copia para el Contribuyente (Pag. 2)
DECLARACION	Periodo 03-2016			
PAGO	RUC	20517691128		
621	RAZON SOCIAL	SERDICALZA EIRL		

PAGOS A CUENTA DE RENTA

Impuesto a la renta 3ra categoría			
Coeficiente - Art. 85º inc. a)		380	0.0160
Porcentaje - Art. 85º inc. b)		315	1.50
	BASE	TRIBUTO	
Ingreso Neto	301	140,686	312
			2,251

SUSPENSION DE PAGOS A CUENTA

¿Cuenta con una Resolución aprobada y notificada de suspensión de pagos a 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 RUC 20517691128 RAZON SOCIAL SERDICALZA EIRL	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	10,150
SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR	145	(160,456)
TRIBUTO A PAGAR O SALDO A FAVOR	184	(150,306)
PERCEPCIONES DECLARADAS EN EL PERIODO	171	
PERCEPCIONES DECLARADAS EN PERIODOS ANTERIORES	168	(7,714)
SALDO DE PERCEPCIONES NO APLICADAS	164	7,714
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	2,251
303	
TRIBUTO A PAGAR O SALDO A FAVOR	304
2,251	
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
2,251	
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
EFFECTIVO 0

 La aplicación ha retornado el siguiente problema :

No se han encontrado datos para los parámetros ingresados.

Acción a realizar :

Por favor intente nuevamente realizar la operación. Si el problema persiste, comunicarse con nuestra Central de Consultas (**0-801-12-100** a nivel nacional o **315-0730** sólo para Lima).

Información adicional :

[Anterior](#)

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN

Identificación de la Transacción

Número de orden: 813087893-46
Fecha: 2016-05-17 20:29:38

Datos de la Declaración

RUC: 20517691128
Nombre o Razón Social: SERDICALZA E.I.R.L.
Formulario: 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	1,466	0
Total	S/. 1,466	S/. 0

SUNAT	PDT IGV-RENTA MENSUAL			Copia para el Contribuyente (Pag. 1)
DECLARACION	Periodo 04-2016			
PAGO	RUC	20517691128		
621	RAZON SOCIAL	SERDICALZA EIRL		

IGV VENTAS		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
G	Ventas Netas	100	91,596	101	16,487
R	Descuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas	102		103	
A	Ventas asumidas por el estado	124		125	
V	Desc.Concedidos y/o Dev.Ventas(Vta. asumidas por estado)	126		128	
A	Ventas de bienes (ley 27037 inc. 11.1,12.1,12.3 y 12.4)	160		161	
D	Descuentos y devoluciones (ley 27037)	162		163	
A	Exportaciones Facturadas en el periodo	106			
S	Embarcadas en el periodo	127			
Ventas no Gravadas (Sin Considerar exportaciones)		105			
Ventas no Gravadas (Sin efecto en ratic)		109			
Otras ventas(inciso ii),numeral 6.2 - art. 6 del Reglamento		112			
Total				131	16,487

IGV COMPRAS		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
N	Destinada a ventas gravadas exclusivamente	Compras Netas	107	60,559	108 10,901
A	Destinada a ventas gravadas y no gravadas	Compras Netas	110		111
C	Destinada a ventas no gravadas exclusivamente	Compras Netas	113		
I	Destinadas a ventas gravadas exclusivamente	Compras Netas	114		115
O	Destinadas a ventas Gravadas y no gravadas	Compras Netas	116		117
N	Destinadas a ventas no gravadas exclusivamente	Compras Netas	119		
A	NO Internas	Compras Netas	120	101	
L	GRAVADAS Importadas	Compras Netas	122		
E	TOTAL			178	10,901
S	CREDITO FISCAL ESPECIAL			172	
T	OTROS CREDITOS			169	
A	OTROS CREDITOS IVAP			182	
D	Coefficiente	173			

SUNAT	PDT IGV-RENTA MENSUAL			Copia para el Contribuyente (Pag. 3)
DECLARACION	Periodo 04-2016			
PAGO	RUC	20517691128		
621	RAZON SOCIAL	SERDICALZA EIRL		

DETERMINACION DE LA DEUDA
IGV

	IGV Cta. Propia	Imp.Vtas.Arroz Pilado
IMPUESTO RESULTANTE O SALDO A FAVOR	140	5,586
SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR	145	(150,306)
TRIBUTO A PAGAR O SALDO A FAVOR	184	(144,720)
PERCEPCIONES DECLARADAS EN EL PERIOD	171	
PERCEPCIONES DECLARADAS EN PERIODOS ANTERIORES	168	(7,714)
SALDO DE PERCEPCIONES NO APLICADAS	164	7,714
RETENCIONES DECLARADAS EN EL PERIOD	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	IERS
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		Copia para el Contribuyente (Pag. 4)
PAGO 621	RUC 20517691128	Periodo 04-2016	
	RAZON SOCIAL SERDICALZA EIRL		

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 (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 (%) :	