

REPORTE PRELIMINAR
FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2022
TERCERA CATEGORÍA - ITF

IDENTIFICACIÓN

Número de Ruc: 20601011469 Razón Social: CORPORACIÓN PERUANA
Periodo Tributario: 202213 ZAFIRO S.A.C.
Número de Formulario: 0710



Detalle en archivo excel



Detalle en archivo PDF

Tipo de Declaración	ORIGINAL
Régimen Tributario	Régimen MYPE

Exoneración

Exoneración		
Exoneración		
¿Está exonerado totalmente del Impuesto a la Renta por alguna norma legal?		No
Base Legal	210	
Otros - Especifique	216	
Inafectación		
¿Está Inafecto al Impuesto a la Renta por alguna norma legal?		No
Base Legal	221	
Otros - Especifique	222	
Donaciones		
¿Estás deduciendo gastos por concepto de donaciones según las normas vigentes?		No
Información - Donaciones	227	0

REPORTE PRELIMINAR
FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2022
TERCERA CATEGORÍA - ITF

Información Complementaria

INFORMACIÓN GENERAL		
Datos del Contador		
Apellidos y Nombres	PAUCAR GUTIERREZ JOSE LUIS	
DNI	207	
RUC	208	10069512629
Colegiatura	211	42560
Teléfono	250	998340051
	251	
Correo Electrónico	252	JOSELUIS_900_9@HOTMAIL.COM
	258	
Datos del Representante Legal		
Tipo Doc	225	DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD
Doc. Identidad	226	44328833
Apellidos y Nombres	LUNA AQUITUARI JOSE MANUEL	
Alquileres Pagados		
¿Ha pagado usted alquiler por algun bien o inmueble durante el presente ejercicio?	Si	
Empresas Constructoras y similares		
Método de Determinación de la Renta Bruta Elegida		
ITAN		
¿Ha presentando el Formulario Virtual - PDT 648 del Impuesto Temporal a los Activos Netos - ITAN ?	No	
Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF		
Opción utilizada para elaborar contabilidad		

REPORTE PRELIMINAR
FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2022
TERCERA CATEGORÍA - ITF

Estados Financieros

Balance General

Estado de Situación Financiera (Balance General - Valor Histórico al 31 de dic. 2022)					
ACTIVO			PASIVO		
Efectivo y equivalentes de efectivo	359	133100	Sobregiros bancarios	401	0
Inversiones financieras	360	0	Trip y aport sist pens y salud por pagar	402	2700
Ctas por cobrar comerciales - terc	361	48804	Remuneraciones y particip por pagar	403	1151
Ctas por cobrar comerciales - relac	362	0	Ctas por pagar comerciales - terceros	404	49963
Cuentas por cobrar al personal, acc(socios) y directores	363	0	Ctas por pagar comerciales - relac	405	0
			Ctas por pagar accionist(soc, partic) y direct	406	0
Ctas por cobrar diversas - terceros	364	7761	Ctas por pagar diversas - terceros	407	61101
Ctas por cobrar diversas - relacionados	365	0	Ctas por pagar diversas - relacionadas	408	0
Serv y otros contratados por anticipado	366	0	Obligaciones financieras	409	182294
Estimación ctas de cobranza dudosa	367	(0)	Provisiones	410	0
Mercaderías	368	339250	Pasivo diferido	411	0
Productos terminados	369	0	TOTAL PASIVO	412	297209
Subproductos, desechos y desperdicios	370	0			
Productos en proceso	371	0			
Materias primas	372	0			
Materiales aux, suministros y repuestos	373	0	PATRIMONIO		
Envases y embalajes	374	0	Capital	414	66666
Inventarios por recibir	375	0	Acciones de inversión	415	0
Desvalorización de inventarios	376	(0)	Capital adicional positivo	416	0
Activos no ctes mantenidos para la vta	377	0	Capital adicional negativo	417	(0)
Otros activos corrientes	378	1026	Resultados no realizados	418	0
Inversiones mobiliarias	379	0	Excedente de revaluación	419	0
Propiedades de inversión (1)	380	0	Reservas	420	2140
Activos por derecho de uso (2)	381	0	Resultados acumulados positivos	421	145852
Propiedades, planta y equipo	382	31847	Resultados acumulados negativos	422	(0)
Depreciación de 1,2 y PPE acumulados	383	(4131)	Utilidad del ejercicio	423	53428
Intangibles	384	0	Pérdida del ejercicio	424	(0)
Activos biológicos	385	0	TOTAL PATRIMONIO	425	268086
Deprec act biologico y amortiz acumulada	386	(0)			
Desvalorización de activo inmovilizado	387	(0)	TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO	426	565295
Activo diferido	388	6753			
Otros activos no corrientes	389	885			
TOTAL ACTIVO NETO	390	565295			

REPORTE PRELIMINAR
FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2022
TERCERA CATEGORÍA - ITF

Estados Financieros

Estado de Resultados (Del 01/01 al 31/12 de 2022)		
Ventas netas o ing. por servicios	461	675482
Desc. rebejas y bonif. concedidas	462	(0)
Ventas netas	463	675482
Costo de ventas	464	(470276)
Resultado bruto Utilidad	466	205206
Resultado bruto Pérdida	467	(0)
Gastos de ventas	468	(55286)
Gastos de administración	469	(82929)
Resultado de operación utilidad	470	66991
Resultado de operación pérdida	471	(0)
Gastos financieros	472	(14149)
Ingresos financieros gravados	473	0
Otros ingresos gravados	475	586
Otros ingresos no gravados	476	0
Enajen. de val y bienes del act. F	477	0
Costo enajen. de val y bienes del a.	478	(0)
Gastos diversos	480	(0)
REI del ejercicio positivo	481	0
Resultados antes de part. - Utilidad	484	53428
Resultados antes de part. - Pérdida	485	(0)
Distribución legal de la renta	486	(0)
Resultado antes del imp - Utilidad	487	53428
Resultado antes del imp - Pérdida	489	(0)
Impuesto a la renta	490	(0)
Resultado del ejercicio - Utilidad	492	53428
Resultado del ejercicio - Pérdida	493	(0)

REPORTE PRELIMINAR
FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2022
TERCERA CATEGORÍA - ITF

Impuesto y Determinación de Deuda

Impuesto a la Renta de tercera Categoría y Determinación de la Deuda

IMPUESTO A LA RENTA		IMPORTE	
Impuesto a la Renta	Utilidades antes de adiciones y deducciones	100	53428
	Pérdida antes de adiciones y deducciones	101	(0)
	Adiciones para determinar la renta imponible	103	0
	Deducciones para determinar la renta imponible	105	0
	Renta neta del ejercicio casilla(100 ó 101) + casilla 103 - casilla 105	106	53428
	Pérdida del ejercicio Casilla(100 ó 101) + casilla 103 - casilla 105	107	(0)
	Ingresos exonerados	120	0
	Pérdidas netas compensables de ejercicios anteriores	108	(0)
	Renta neta imponible casilla 106 - casilla 108	110	53428
	TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	113	5343
	Saldo de pérdidas no compensadas	111	(0)
	Coefficiente o porcentaje para el cálculo del pago a cuenta	610	1.5
	Coefficiente o porcentaje	686	0.0079
Créditos sin devolución	Crédito por impuesto a la renta de fuente extranjera	123	(0)
	Crédito por reinversiones	136	(0)
	Otros créditos sin derecho a devolución	125	(0)
	SUBTOTAL (Cas.113 - (123 + 136 + 125))	504	5343
Créditos con devolución	Saldo a favor no aplicado del ejercicio anterior	127	(0)
	Pagos a cuenta mensuales del ejercicio	128	(6754)
	Retenciones renta de tercera categoría	130	(0)
	Otros créditos con derecho a devolución	129	(0)
	SUBTOTAL (Cas. 504 - Cas. (127 + 128 + 130 + 129))	506	(1411)
	Pagos del ITAN (No incluir monto compensado contra pagos a cta	131	(0)
Otros	Saldo del ITAN no aplicado como crédito	279	0
	Devolución ITAN	783	

REPORTE PRELIMINAR
FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2022
TERCERA CATEGORÍA - ITF

Impuesto y Determinación de Deuda

Determinación de la Deuda

Determinación de la Deuda						
SALDO POR REGLARIZAR	A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	1. Devolución 2. Aplicación	137	2	138	(1411)
	A FAVOR DEL FISCO				139	0
TOTAL DEUDA TRIBUTARIA					505	0
Saldo a favor del exportador					141	(0)
Pagos realizados con anterioridad a la presentación de este formulario					144	(0)
Interés moratorio					145	0
SALDO DE LA DEUDA TRIBUTARIA					146	0
IMPORTE A PAGAR					180	0