

REPORTE PRELIMINAR
FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2021
TERCERA CATEGORÍA - ITF

IDENTIFICACIÓN

| | | | |
|-----------------------|-------------|---------------|---------------------------|
| Número de Ruc: | 20494013534 | Razón Social: | INVERSIONES "EL DIAMANTE" |
| Periodo Tributario: | 202113 | | E.I.R.L. |
| 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 |

REPORTE PRELIMINAR
FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2021
TERCERA CATEGORÍA - ITF

Información Complementaria

| INFORMACIÓN GENERAL | | |
|--|-------------------------|----------------------------|
| Datos del Contador | | |
| Apellidos y Nombres | TENAZOA ESTRELLA HILTER | |
| DNI | 207 | |
| RUC | 208 | 10011152282 |
| Colegiatura | 211 | 480 |
| Teléfono | 250 | 589733 |
| | 251 | 943478426 |
| Correo Electrónico | 252 | OPECO@HOTMAIL.COM |
| | 258 | |
| Datos del Representante Legal | | |
| Tipo Doc | 225 | DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD |
| Doc. Identidad | 226 | 05618752 |
| Apellidos y Nombres | DE PAZ NUÑEZ LUIS ROGER | |
| Alquileres Pagados | | |
| ¿Ha pagado usted alquiler por algun bien o inmueble durante el presente ejercicio? | No | |
| 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 2021
TERCERA CATEGORÍA - ITF

Estados Financieros

Balance General

| Estado de Situación Financiera (Balance General - Valor Histórico al 31 de dic. 2021) | | | | | |
|---|-----|---------|--|-----|--------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 359 | 48880 | Sobregiros bancarios | 401 | 0 |
| Inversiones financieras | 360 | 0 | Trip y aport sist pens y salud por pagar | 402 | 277 |
| Ctas por cobrar comerciales - terc | 361 | 0 | Remuneraciones y particip por pagar | 403 | 0 |
| Ctas por cobrar comerciales - relac | 362 | 0 | Ctas por pagar comerciales - terceros | 404 | 0 |
| 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 | 0 | Ctas por pagar diversas - terceros | 407 | 0 |
| Ctas por cobrar diversas - relacionados | 365 | 0 | Ctas por pagar diversas - relacionadas | 408 | 0 |
| Serv y otros contratados por anticipado | 366 | 80 | Obligaciones financieras | 409 | 161905 |
| Estimación ctas de cobranza dudosa | 367 | (0) | Provisiones | 410 | 0 |
| Mercaderías | 368 | 0 | Pasivo diferido | 411 | 0 |
| Productos terminados | 369 | 0 | TOTAL PASIVO | 412 | 162182 |
| Subproductos, desechos y desperdicios | 370 | 0 | | | |
| Productos en proceso | 371 | 0 | | | |
| Materias primas | 372 | 0 | | | |
| Materiales aux, suministros y repuestos | 373 | 120000 | PATRIMONIO | | |
| Envases y embalajes | 374 | 0 | Capital | 414 | 28789 |
| 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 | 0 | Resultados no realizados | 418 | 0 |
| Inversiones mobiliarias | 379 | 0 | Excedente de revaluación | 419 | 0 |
| Propiedades de inversión (1) | 380 | 0 | Reservas | 420 | 0 |
| Activos por derecho de uso (2) | 381 | 0 | Resultados acumulados positivos | 421 | 144639 |
| Propiedades, planta y equipo | 382 | 199790 | Resultados acumulados negativos | 422 | (0) |
| Depreciación de 1,2 y PPE acumulados | 383 | (30548) | Utilidad del ejercicio | 423 | 27341 |
| Intangibles | 384 | 0 | Pérdida del ejercicio | 424 | (0) |
| Activos biológicos | 385 | 0 | TOTAL PATRIMONIO | 425 | 200769 |
| Deprec act biologico y amortiz acumulada | 386 | (0) | | | |
| Desvalorización de activo inmovilizado | 387 | (0) | TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO | 426 | 362951 |
| Activo diferido | 388 | 21281 | | | |
| Otros activos no corrientes | 389 | 3468 | | | |
| TOTAL ACTIVO NETO | 390 | 362951 | | | |

**REPORTE PRELIMINAR
FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2021
TERCERA CATEGORÍA - ITF**

Estados Financieros

| Estado de Resultados (Del 01/01 al 31/12 de 2021) | | |
|--|------------|----------|
| Ventas netas o ing. por servicios | 461 | 566668 |
| Desc. rebejas y bonif. concedidas | 462 | (0) |
| Ventas netas | 463 | 566668 |
| Costo de ventas | 464 | (0) |
| Resultado bruto Utilidad | 466 | 566668 |
| Resultado bruto Pérdida | 467 | (0) |
| Gastos de ventas | 468 | (24499) |
| Gastos de administración | 469 | (71463) |
| Resultado de operación utilidad | 470 | 470706 |
| Resultado de operación pérdida | 471 | (0) |
| Gastos financieros | 472 | (35924) |
| Ingresos financieros gravados | 473 | 0 |
| Otros ingresos gravados | 475 | 0 |
| Otros ingresos no gravados | 476 | 362 |
| Enajen. de val y bienes del act. F | 477 | 0 |
| Costo enajen. de val y bienes del a. | 478 | (0) |
| Gastos diversos | 480 | (404765) |
| REI del ejercicio positivo | 481 | 0 |
| Resultados antes de part. - Utilidad | 484 | 30379 |
| Resultados antes de part. - Pérdida | 485 | (0) |
| Distribución legal de la renta | 486 | (0) |
| Resultado antes del imp - Utilidad | 487 | 30379 |
| Resultado antes del imp - Pérdida | 489 | (0) |
| Impuesto a la renta | 490 | (3038) |
| Resultado del ejercicio - Utilidad | 492 | 27341 |
| Resultado del ejercicio - Pérdida | 493 | (0) |

REPORTE PRELIMINAR
FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2021
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 | 30379 |
| | 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 | 30379 |
| | 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 | 30379 |
| | TOTAL IMPUESTO A LA RENTA | 113 | 3038 |
| | Saldo de pérdidas no compensadas | 111 | (0) |
| | Coefficiente o porcentaje para el cálculo del pago a cuenta | 610 | 1.5 |
| | Coefficiente o porcentaje | 686 | 0.0054 |
| 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 | 3038 |
| Créditos con devolución | Saldo a favor no aplicado del ejercicio anterior | 127 | (839) |
| | Pagos a cuenta mensuales del ejercicio | 128 | (5667) |
| | Retenciones renta de tercera categoría | 130 | (0) |
| | Otros créditos con derecho a devolución | 129 | (0) |
| | SUBTOTAL (Cas. 504 - Cas. (127 + 128 + 130 + 129)) | 506 | (3468) |
| | 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 2021
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 | (3468) |
| | 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 |