

FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2022
TERCERA CATEGORÍA E ITF

IDENTIFICACIÓN

| | | | |
|----------------------|-------------|---------------------|----------------------------|
| Número de RUC: | 20604311056 | Razón Social : | SONO MUSIC IMPORT E.I.R.L. |
| Periodo Tributario : | 202213 | Número de Orden: | 1002594007 |
| Número de Formulario | 0710 | Fecha Presentación: | 22/02/2023 |

Tipo de Declaración

ORIGINAL

Exoneraciones

Exoneraciones

¿Esta exonerado totalmente del impuesto a la renta por alguna norma legal?

No

Base legal

210

Otros - especificar

216

Inafectación

¿Esta inafecto del impuesto a la renta por alguna norma legal?

No

Base legal

221

Otros - especificar

222

Donaciones

¿Está deduciendo gastos por concepto de donaciones según las normas vigentes?

NO

Información - Donaciones

227

0

FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2022
TERCERA CATEGORÍA - ITF

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

| | | | |
|----------------------|-------------|---------------------|----------------------------|
| Número de RUC: | 20604311056 | Razón Social : | SONO MUSIC IMPORT E.I.R.L. |
| Periodo Tributario : | 202213 | Número de Orden: | 1002594007 |
| Número de Formulario | 0710 | Fecha Presentación: | 22/02/2023 |

INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Contador

| | | |
|----------------------|------------------------|----------------------------|
| Tipo de documento | 687 | DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD |
| RUC | 208 | |
| DNI | 207 | 46333374 |
| Apellidos y Nombres | RENGIFO PINCHI SHIRLEY | |
| Correo electrónico 1 | 252 | ES_CONTADORES@HOTMAIL.COM |
| Correo electrónico 2 | 258 | ES_CONSULTORES@HOTMAIL.COM |
| Teléfono fijo | 250 | 530047 |
| Celular | 251 | 915195041 |

Datos del Representante Legal

| | | |
|------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Tipo de documento | 225 | DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD |
| Documento de Identidad | 226 | 17536737 |
| Apellidos y Nombres | QUIÑONES MORAN GLADIS BETTY | |

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 ? | Si |
|--|----|

Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF

| | |
|---|-----------------|
| Opción utilizada para elaborar contabilidad | NIIF para PYMES |
|---|-----------------|

FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2022
TERCERA CATEGORÍA - ITF

ESTADOS FINANCIEROS

Número de RUC: 20604311056

Razón Social : SONO MUSIC IMPORT E.I.R.L.

Periodo Tributario : 202213

Número de Orden: 1002594007

Número de Formulario 0710

Fecha Presentación: 22/02/2023

Estados Financieros

Estado de Situación Financiera (Balance General - Valor Histórico al 31 de dic. 2022)

| ACTIVO | | | PASIVO | | |
|--|------------|---------|--|------------|---------|
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 359 | 732281 | Sobregiros bancarios | 401 | 0 |
| Inversiones financieras | 360 | 0 | Trib. y aport. sist. pens. y salud por pagar | 402 | 14619 |
| Ctas. por cobrar comerciales - ter. | 361 | 0 | Remuneraciones y particip. por pagar | 403 | 0 |
| Ctas. por cobrar comerciales - relac. | 362 | 0 | Ctas. por pagar comerciales - terceros | 404 | 384780 |
| Cuentas por cobrar al personal, acc(socios) y directores | 363 | 0 | Ctas. por pagar comerciales - relac. | 405 | 0 |
| Ctas. por cobrar diversas - terceros | 364 | 0 | Ctas por pagar accionist(soc, partic) y direct | 406 | 0 |
| Ctas. por cobrar diversas - relacionados | 365 | 0 | Ctas. por pagar diversas - terceros | 407 | 0 |
| Serv. y otros contratados por anticipado | 366 | 89 | Ctas. por pagar diversas - relacionadas | 408 | 0 |
| Estimacio de ctas. de cobranza dudosa | 367 | (0) | Obligaciones financieras | 409 | 1967926 |
| Mercaderías | 368 | 762091 | Provisiones | 410 | 0 |
| Productos terminados | 369 | 0 | Pago diferido | 411 | 0 |
| Subproductos, deshechos y desperdicios | 370 | 0 | TOTAL PASIVO | 412 | 2367325 |
| Productos en proceso | 371 | 0 | PATRIMONIO | | |
| Materias primas | 372 | 0 | | | |
| Materias aux, suministros y repuestos | 373 | 0 | | | |
| Envases y embalajes | 374 | 0 | | | |
| Inventarios por recibir | 375 | 0 | Capital | 414 | 20000 |
| Desvalorización de inventarios | 376 | (0) | Acciones de inversión | 415 | 0 |
| Activos no ctes. mantenidos por la vta | 377 | 0 | Capital adicional positivo | 416 | 0 |
| Otros activos corrientes | 378 | 0 | Capital adicional negativos | 417 | (0) |
| Inversiones mobiliarias | 379 | 0 | Resultados no realizados | 418 | 0 |
| Propiedades de inversión (1) | 380 | 0 | Excedentes de evaluacion | 419 | 0 |
| Activos por derecho de uso (2) | 381 | 0 | Reservas | 420 | 0 |
| Propiedades, planta y equipo | 382 | 809761 | Resultados acumulados positivos | 421 | 287946 |
| Depreciación de 1,2 y PPE acumulados | 383 | (38529) | Resultados acumulados negativos | 422 | (0) |
| Intangibles | 384 | 0 | Utilidad del ejercicio | 423 | 164973 |
| Activos biologicos | 385 | 0 | Pérdida del ejercicio | 424 | (0) |
| Deprec act biologico y amortiz acumulada | 386 | (0) | TOTAL PATRIMONIO | 425 | 472919 |
| Desvalorizació de activo inmovilizado | 387 | (0) | TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO | | |
| Activo diferido | 388 | 574551 | | | |
| Otros activos no corrientes | 389 | 0 | | | |
| TOTAL ACTIVO NETO | 390 | 2840244 | | 426 | 2840244 |

REPORTE DEFINITIVO

FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2022 TERCERA CATEGORÍA - ITF

Estado de Resultados

| Estado de Resultados Del 01/01 al 31/12 del2022 | | |
|---|-----|-----------|
| Ventas netas o Ing. por servicios | 461 | 3502677 |
| Desc. rebajas y bonif. concedidas | 462 | (0) |
| Ventas netas | 463 | 3502677 |
| Costo de ventas | 464 | (3014172) |
| Resultado bruto de utilidad | 466 | 488505 |
| Resultado bruto de pérdida | 467 | (0) |
| Gasto de ventas | 468 | (46573) |
| Gasto de administración | 469 | (148245) |
| Resultado de operación utilidad | 470 | 293687 |
| Resultado de operación pérdida | 471 | (0) |
| Gastos financieros | 472 | (84731) |
| Ingresos financieros gravados | 473 | 0 |
| Otros ingresos gravados | 475 | 5963 |
| Otros ingresos no gravados | 476 | 0 |
| Enaj. de val. y bienes del act. F. | 477 | 0 |
| Costo enajen. de val y bienes a. f. | 478 | (0) |
| Gastos diversos | 480 | (0) |
| REI del ejercicio positivo | 481 | 0 |
| Resultado antes de part. Utilidad | 484 | 214919 |
| Resultado antes de part. Pérdida | 485 | (0) |
| Distribución legal de la renta | 486 | (0) |
| Resultado antes del imp. - Utilidad | 487 | 214919 |
| Resultado antes del imp. - Pérdida | 489 | (0) |
| Impuesto a la renta | 490 | (49946) |
| Resultado de ejercicio - Utilidad | 492 | 164973 |
| Resultado de ejercicio - Pérdida | 493 | (0) |

FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2022 TERCERA CATEGORÍA - ITF

IMPUESTO Y DETERMINACIÓN DE LA DEUDA

| | | | |
|----------------------|-------------|---------------------|----------------------------|
| Número de RUC: | 20604311056 | Razón Social : | SONO MUSIC IMPORT E.I.R.L. |
| Periodo Tributario : | 202213 | Número de Orden: | 1002594007 |
| Número de Formulario | 0710 | Fecha Presentación: | 22/02/2023 |

Impuesto a la renta de tercera categoría y determinación de la deuda

| IMPUESTO A LA RENTA | | IMPORTE | |
|-------------------------|---|---------|---------|
| Impuesto a la Renta | Utilidad Antes de adiciones y deducciones | 100 | 214919 |
| | Pérdida antes de adiciones y deducciones | 101 | (0) |
| | Adiciones para determinar la renta imponible | 103 | 0 |
| | Deuducciones para determinar la renta imponible | 105 | 0 |
| | Renta neta del ejercicio casilla(100 ó 101) + casilla 103 - casilla 105 | 106 | 214919 |
| | Pérdida neta 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 | 214919 |
| | TOTAL IMPUESTO A LA RENTA | 113 | 49946 |
| | Saldo de pérdidas no compensadas | 111 | (0) |
| | Coeficiente | 686 | 0.0142 |
| | Coeficiente o porcentaje para el cálculo de pago de cuenta | 610 | 1.5 |
| 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 | 49946 |
| Créditos con devolución | Saldo a favor no aplicado en el ejercicio anterior | 127 | (0) |
| | Pagos a cuentas mensuales del ejercicio | 128 | (46273) |
| | Retenciones de renta de tercera categoría | 130 | (0) |
| | Otros créditos con derecho a devolución | 129 | (0) |
| | SUBTOTAL (Cas. 504 - Cas. (127 + 128 + 130 + 129)) | 506 | 3673 |
| | Pagos del ITAN (No incluir montos compensados en pagos a cta. de Rta.) | 131 | (0) |
| Otros | Saldo del ITAN no aplicado como crédito | 279 | 0 |
| | Devolución ITAN | 783 | |

**FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2022
TERCERA CATEGORÍA - ITF****IMPUESTO Y DETERMINACIÓN DE LA DEUDA**

| | | | |
|----------------------|-------------|---------------------|----------------------------|
| Número de RUC: | 20604311056 | Razón Social : | SONO MUSIC IMPORT E.I.R.L. |
| Periodo Tributario : | 202213 | Número de Orden: | 1002594007 |
| Número de Formulario | 0710 | Fecha Presentación: | 22/02/2023 |

Determinación de la Deuda

| Determinación de la Deuda | | | | | | |
|--|------------------------------|--------------------------------|-----|--|-----|------|
| SALDO POR REGULARIZAR | A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 1. Devolución 2. Aplicación | 137 | | 138 | (0) |
| | A FAVOR DEL FISCO | | | | 139 | 3673 |
| TOTAL DE LA DEUDA TRIBUTARIA | | | | | 505 | 3673 |
| 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 (Cas 505 -141 - 144 +145) | | | | | 146 | 3673 |
| IMPORTE A PAGAR | | | | | 180 | 0 |