

## Identificación de la Transacción:

Número de Formulario : 0710  
Número de Orden : 1000027533  
Fecha de presentación : 20/02/2020 17:02:20

## Datos de la Declaración:

RUC : 10467247731  
Nombre o Razón Social : RODRIGUEZ LAVADO MARIA PAULA  
Período : 201913  
Tipo de Declaración : Original

## Detalle de Tributos:

| Tributos                             | Total Deuda | Monto Pago |
|--------------------------------------|-------------|------------|
| 3081 RENTA - REGULARIZ. - PERS. JUR. | S/ 221      | S/ 0       |
| Total a Pagar                        | S/ 221      | S/ 0       |

Usted no ha realizado el pago de la deuda, recuerde que deberá cancelar el saldo deudor de la declaración presentada consignando los siguientes datos:

| Periodo | Tributos                             | Deuda  |
|---------|--------------------------------------|--------|
| 201913  | 3081 RENTA - REGULARIZ. - PERS. JUR. | S/ 221 |

## Datos Generales:

RUC : 10467247731

Nombre o Razón Social : RODRIGUEZ LAVADO MARIA PAULA

Fecha de Presentación : 20/02/2020 17:02:20

| Form | Descripción                              | N° Orden   | Período | Tributo                         | Monto pago |
|------|--|------------|---------|---------------------------------|------------|
| 0710 | Formulario Virtual N° 710 Renta Anual PJ | 1000027533 | 201913  | RENTA - REGULARIZ. - PERS. JUR. | S/ 0       |

Cantidad de formularios 1

Monto pagado S/ 0

Sr. Contribuyente las constancias de cada uno de los formularios podrá ser consultado en la web SUNAT.

**REPORTE**  
**FORMULARIO 710 RENTA ANUAL**  
**TERCERA CATEGORIA E ITF**

**IDENTIFICACION**

|                       |             |                  |                              |
|-----------------------|-------------|------------------|------------------------------|
| Número de RUC:        | 10467247731 | Razón Social:    | RODRIGUEZ LAVADO MARIA PAULA |
| Periodo Tributario:   | 2019        |                  |                              |
| Número de Formulario: | 0710        | Número de Orden: | 0                            |
| Fecha Presentación:   |             | Rectificatoria:  | NO                           |

**Datos Generales**

|  |             |              |                              |
|--|-------------|--------------|------------------------------|
| Datos básicos del Contribuyente  |             |              |                              |
| RUC  | 10467247731 | Razón Social | RODRIGUEZ LAVADO MARIA PAULA |
| Régimen tributario   |             |              |                              |
| Régimen General :  |             | SI           |                              |
| Régimen Tributario MYPE :  |             | NO           |                              |
| Rectificatoria   |             |              |                              |
| ¿La presente declaración rectifica o sustituye a otra?   |             | NO           |                              |
| Concepto que rectifica :   |             | NO           |                              |
| ITF - por regularizar - Inc. g) Artículo 9 Ley Nro 28194   |             |              |                              |
| ¿Ha efectuado el pago de más del 15% de sus obligaciones sin utilizar dinero en efectivo o Medios de Pago?   |             | NO           |                              |
| Estado de Situación Financiera (Balance de Comprobación)   |             |              |                              |
| ¿Ha obtenido ingresos al 31 de diciembre del 2019 iguales o superiores a 7140000 (1700 UIT) y se encuentra obligado a declarar el Estado de Situación Financiera (Balance de Comprobación) según la Resolución de Superintendencia que aprueba el presente formulario? |             | NO           |                              |

| Exoneración y otros beneficios   |     |    |
|--|-----|----|
| 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   |     |    |
| ¿Está deduciendo gastos por concepto de donaciones según lo dispuesto en el literal x) del artículo 37° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta? |     | NO |
| Información - Donaciones :   | 227 |    |

|  |     |    |
|--|-----|----|
| Convenio de estabilidad  |     |    |
| ¿Tiene suscrito uno o más de los siguientes convenios?<br>- Estabilidad tributaria<br>- Garantías y medidas de promoción a la inversión<br>- Estabilidad jurídica<br>- Contratos de licencia de exploración y/o explotación de hidrocarburos |     | NO |
| Número de orden del formulario con el que comunica el Convenio   | 224 |    |
| ¿ Está autorizado a llevar Contabilidad en Moneda Extranjera?  |     |    |
| La Presente Declaración está expresada en :  |     |    |

|   |     |          |
|---|-----|----------|
| Beneficios Tributarios                    |     |          |
| ¿ Está acogido a Beneficios Tributarios ? |     | SI       |
| Rubro del beneficio                       | 199 | 9        |
| Otros - Especifique                       | 201 | AMAZONIA |

El detalle de la Casilla 227, se proporcionará en Excel.

## Minería e Hidrocarburos

| Minería e Hidrocarburos  |     |  |
|--|-----|--|
| Minería D.S. 014-92-EM   |     |  |
| ¿Cuenta con Concesiones Mineras, de labor general, de transporte minero, de beneficio u otras actividades mineras?             |     |  |
| Cantidad de concesiones y otras actividades NO vinculadas con inversión estabilizada :   | 228 |  |
| Cantidad de concesiones y otras actividades vinculadas con inversión estabilizada  | 238 |  |
| Hidrocarburos Ley 26221  |     |  |
| ¿Cuenta con Contratos de exploración y/o explotación, o realiza actividades relacionadas u otras actividades de Hidrocarburos? |     |  |
| Cantidad de contratos de exploración y/o explotación:  | 275 |  |
| Cantidad de actividades relacionadas :   | 276 |  |
| Cantidad otras actividades   | 277 |  |

## Amazonía y Frontera

| Amazonía y Frontera   |              |     |
|---|--------------|-----|
| Acogimiento a la Ley de la Amazonía   |              |     |
| ¿Realiza principalmente las actividades agropecuarias, acuicultura, pesca, turismo o actividades manufactureras vinculadas al procesamiento, transformación y comercialización de productos primarios provenientes de estas actividades, o a la transformación o extracción forestal? | SI           |     |
| Contribuyentes ubicados en la Amazonía  |              |     |
| ¿Se dedica a la actividad de comercio y ha reinvertido no menos del 30% de su renta neta en obras de infraestructura y/o adquisición de bienes de capital orientadas a incrementar el nivel de producción?  |              |     |
| Régimen de Amazonía   |              |     |
| Domicilio Fiscal  |              |     |
| ¿Su domicilio se encuentra ubicado en la Amazonía y coincide con el lugar donde tiene su administración y contabilidad?   | SI           |     |
| Señale la Zona a la que corresponde la ubicación de su domicilio  | Zona 1       |     |
| Ubigeo  | Departamento | 22  |
|   | Provincia    | 09  |
|   | Distrito     | 01  |
| Registros Públicos  |              |     |
| Oficina Registral   | 280          | 0   |
| Tomo o ficha  | 281          | 0   |
| Folio   | 282          | 0   |
| Asiento   | 283          | 0   |
| Activos Fijos   |              |     |
| Monto de Activos Fijos al 31/12/2019 ubicados en la Amazonía :  | 223          | 615 |
| <p>Recuerde que en la Amazonía debe encontrarse como mínimo el 70% de sus activos fijos.<br/>Dentro de este porcentaje, debe encontrarse la totalidad de los medios de producción</p>   |              |     |

# Reorganización de Sociedades - ITAN

| Reorganización de Sociedades - ITAN   |     |    |
|---|-----|----|
| Reorganización de sociedades  |     |    |
| ¿Ha participado como adquiriente en un proceso de reorganización de sociedades durante el ejercicio?          |     | NO |
| Tipo de Reorganización  | 233 |    |
| Fecha de Reorganización   | 239 |    |
| Empresas Participantes  | 278 |    |
| Impuesto Temporal a los Activos netos - ITAN  |     |    |
| ¿Ha presentado el Formulario Virtual - PDT 648 del Impuesto Temporal a los Activos Netos - ITAN?              |     | NO |
| ¿Presentó Anexo aprobado por el Reg. Del Impuesto Temporal a los Activos Netos - ITAN (D.S. N° 025-2005-EF )? |     |    |
| Los pagos por concepto de Impuesto Temporal a los Activos Netos - ITAN son utilizados como :                  |     |    |

El detalle de la Casilla 278, se proporcionará en Excel

# **REPORTE** **FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2019** **TERCERA CATEGORÍA ITF**

## **Impuestos y Determinación de Deuda**

|                       |             |                  |                              |
|-----------------------|-------------|------------------|------------------------------|
| Número de Ruc:        | 10467247731 | Razón Social:    | RODRIGUEZ LAVADO MARIA PAULA |
| Periodo Tributario:   | 2019        | Número de Orden: | 0                            |
| Número de Formulario: | 0710        | Rectificatoria:  | NO                           |
| Fecha Presentación:   |             |                  |                              |

Detalle en archivo excel

Detalle en archivo PDF

### **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     | 24528  |
|                         | 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 casilla(100 ó 101) + casilla 103 - casilla 105 | 106     | 24528  |
|                         | Pérdida del ejercicio casilla(100 ó 101) + casilla 103 - casilla 105    | 107     | 0      |
|                         | Ingresos exonerados   | 120     |        |
|                         | Pérdidas netas compensables de ejercicios anteriores                    | 108     |        |
|                         | Renta neta imponible casilla 106 - casilla 108                          | 110     | 24528  |
|                         | TOTAL IMPUESTO A LA RENTA   | 113     | 2453   |
|                         | Saldo de pérdidas no compensadas  | 111     | 0      |
|                         | Coeficiente o porcentaje para el cálculo del pago a cuenta              | 610     | 0.63   |
|                         | Coeficiente   | 686     | 0.0063 |
|                         |   |         |        |
| 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     |        |
|                         | Pagos a cuenta del Impuesto a la Renta acreditados contra el ITAN       | 126     |        |
|                         | Otros créditos sin derecho a devolución                                 | 125     |        |
|                         | Sub Total (Cas.113 - (123 + 136 + 134 + 126 + 125))                     | 504     | 2453   |
|                         | Saldo a favor no aplicado del ejercicio anterior                        | 127     |        |
| Créditos con devolución | Pagos a cuenta mensuales del ejercicio                                  | 128     | -2232  |
|                         | 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     |        |
|                         | Sub Total (Cas. 504 - Cas. (127 + 128 + 130 + 124 + 129))               | 506     | 221    |
|                         | Pagos del ITAN (no incluir monto compensado contra pagos a cta de       | 131     |        |
| Otros                   | Saldo del ITAN no aplicado como crédito                                 | 279     |        |



| Determinación de la Deuda  |                              |   |     |     |     |   |
|--|------------------------------|---|-----|-----|-----|---|
| SALDO POR<br>REGLARIZAR  | A FAVOR DEL<br>CONTRIBUYENTE | 1. Devolución<br>2. Aplicación contra<br>futuros pagos a cuenta<br>y/o regularización | 137 |     | 138 | 0 |
|  | A FAVOR DEL FISCO            |   |     | 139 | 221 |   |
| Actualización del Saldo  |                              |   |     | 142 |     |   |
| TOTAL DEUDA TRIBUTARIA   |                              |   |     | 505 | 221 |   |
| Saldo a favor del exportador   |                              |   |     | 141 |     |   |
| Pagos realizados con anterioridad a la presentación de este formulario |                              |   |     | 144 |     |   |
| Interés moratorio  |                              |   |     | 145 |     |   |
| SALDO DE LA DEUDA TRIBUTARIA   |                              |   |     | 146 | 221 |   |
| IMPORTE A PAGAR  |                              |   |     | 180 | 0   |   |

### Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF y Determinación de la Deuda

| IMPUESTO A LA RENTA  |   |     | IMPORTE |  |
|--|---|-----|---------|--|
| Impuesto a las Transacciones Financieras                               | Monto total de pagos realizados en el ejercicio gravable  | 155 |         |  |
|  | Monto de pagos realizados en el ejercicio gravable - utilizando dinero en efectivo o Medios de pago | 156 |         |  |
|  | Pagos efectuados sin utilizar dinero en efectivo ni Medios de pago                                  | 157 |         |  |
|  | 15% sobre el total de pagos realizados en el ejercicio gravable (15% de la Cas 155)                 | 158 |         |  |
|  | Base imponible - Alicuota del ejercicio - exceso del 15% del Total de pagos (Cas 157 - Cas 158)     | 159 |         |  |
|  | ITF - Impuesto a pagar - Base Imponible x 0.0005% x2  | 160 |         |  |
| Determinación de la Deuda  |   |     |         |  |
| SALDO POR REGLARIZAR   | A FAVOR DEL FISCO   | 161 |         |  |
| TOTAL DEUDA TRIBUTARIA   |   | 565 |         |  |
| Saldo a favor del exportador   |   | 143 |         |  |
| Pagos realizados con anterioridad a la presentación de este formulario |   | 163 |         |  |
| Interés moratorio  |   | 164 |         |  |
| SALDO DE LA DEUDA TRIBUTARIA   |   | 165 |         |  |
| IMPORTE A PAGAR  |   | 181 |         |  |

**REPORTE**  
**FORMULARIO 710 RENTA ANUAL**  
**TERCERA CATEGORIA E ITF**

**Información Complementaria**

|                       |             |                  |                              |
|-----------------------|-------------|------------------|------------------------------|
| Número de RUC:        | 10467247731 | Razón Social:    | RODRIGUEZ LAVADO MARIA PAULA |
| Periodo Tributario:   | 2019        |                  |                              |
| Número de Formulario: | 0710        | Número de Orden: | 0                            |
| Fecha Presentación:   |             | Rectificatoria:  | NO                           |

**Información General**

| Información General  |                        |                            |
|--|------------------------|----------------------------|
| Datos del Contador   |                        |                            |
| Apellidos y Nombres  | RENGIFO PINCHI SHIRLEY |                            |
| DNI  | 207                    | 46333374                   |
| RUC  | 208                    |                            |
| Colegiatura  | 211                    | 191194                     |
| Teléfono   | 250<br>251             | 530047                     |
| Correo Electrónico   | 252<br>253             | ES_CONTADORES@HOTMAIL.COM  |
| Instrumentos Financieros derivados                                     |                        |                            |
| ¿Posee instrumentos financieros derivados con fines distintos a los de |                        | NO                         |
| Seleccionar sistema de arrastre de pérdida del ejercicio 2019          |                        |                            |
| Datos del representante legal  |                        |                            |
| Tipo Doc   | 225                    | DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD |
| Doc. Identidad   | 226                    | 46724773                   |
| Apellidos y Nombres  | RODRIGUEZ LAVADO       |                            |
| Renta Bruta  |                        |                            |
| Método de Determinación de la Renta Bruta Elegida                      |                        |                            |

La información de las secciones de: Desuso u Obsolescencia; Pérdidas Extraordinarias; Gastos realizados con No Domiciliados deducibles de 3ra. Categoría; Identificación de Vehículos Cat. A2, A3, A4, B1.3 Y B1.4; 100 principales socios, asociados y otros; Alquileres Pagados; Mermas / Desmedros; Operaciones Financieras y Regalías a Beneficiarios Domiciliados, será proporcionada en archivo Excel.

## REPORTE FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2019

### Información de las Casillas Anexas del Impuesto y Determinación de Deuda

|                       |             |                  |                              |
|-----------------------|-------------|------------------|------------------------------|
| Número de Ruc:        | 10467247731 | Razón Social:    | RODRIGUEZ LAVADO MARIA PAULA |
| Periodo Tributario:   | 2019        | Número de Orden: | 0                            |
| Número de Formulario: | 0710        | Rectificatoria:  | NO                           |
| Fecha Presentación:   |             |                  |                              |

### Casillas Anexas del Impuesto a la Renta de la Tercera Categoría y Determinación de la Deuda

| Tipo de Adición   | Monto Adición(*) |
|---|------------------|
| 1.- La parte de los intereses que no excede el monto de los ingresos por interés exonerados.<br>Base Legal: inciso a) del artículo 37° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.                         |                  |
| 2.- Exceso de gastos de movilidad de trabajadores.<br>Base Legal: inciso a.1) del artículo 37° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta  |                  |
| 3.- Exceso de gastos por aporte voluntarios con fin previsional de los trabajadores dependientes.<br>Base Legal: inciso a.2) del artículo 37° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.                  |                  |
| 4.- Exceso de gastos en proyectos de investigación científica, tecnológica e innovación tecnológica.<br>Base Legal: inciso a.3) del Artículo 37° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta                |                  |
| 5.- Depreciaciones en exceso del activo fijo.<br>Base Legal: inciso f) del artículo 37°, 39° y 40° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.   |                  |
| 6.- Mermas y desmedros de existencias no sustentadas.<br>Base Legal: inciso f) del artículo 37° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta   |                  |
| 7.- Castigos por deudas incobrables que incumplen con los requisitos legales.<br>Base Legal: inciso i) del artículo 37° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.  |                  |
| 8.- Provisiones por deudas de cobranza dudosa que incumplen con los requisitos legales.<br>Base Legal: inciso i) del artículo 37° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.                              |                  |
| 9.- Bonificaciones, gratificaciones y retribuciones acordados al personal no pagados en el ejercicio.<br>Base Legal: inciso l) del artículo 37° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.                |                  |
| 10.- Exceso de gastos recreativos (0.5% de los ingresos netos; límite máximo de 40 UIT).<br>Base Legal: inciso ll) del artículo 37° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.                            |                  |
| 11.- Exceso de remuneraciones al Directorio (6% de la utilidad comercial).<br>Base Legal: inciso m) del artículo 37° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e Inc. l) del Artículo 21 del Reglamento.  |                  |
| 12.- Exceso de valor de mercado de remuneraciones que corresponde a titular de EIRL, accionista, socios o asociados.<br>Base Legal: inciso n) del artículo 37° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta. |                  |

|   |  |
|---|--|
| 13.- Exceso de valor de mercado de cónyuge, concubino o parientes hasta 4to. grado consanguinidad/2do. afinidad.<br>Base Legal: inciso ñ) del artículo 37° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.                 |  |
| 14.- Exceso de gastos de representación (0.5% de ingresos brutos, límite 40 UIT).<br>Base Legal: inciso g) del artículo 37° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.  |  |
| 15.- Exceso de viáticos cargados a gastos.<br>Base Legal: inciso r) del artículo 37° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.   |  |
| 16.- Gastos por premios, en dinero o en especie que no cumplen condiciones establecidas en la LIR.<br>Base Legal: inciso u) del Artículo 37° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta                                |  |
| 17.- Gastos o costos de segunda, cuarta o quinta categoría que no cumplen condiciones establecidas en la LIR y en el Reglamento.<br>Base Legal: inciso v) del artículo 37° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta. |  |
| 18.- Gastos incurridos en vehículos de las categorías A2, A3 y A4 que no cumplen condiciones establecidas en la LIR y Reglamento.<br>Base Legal: inciso w) del artículo 37° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta |  |
| 19.- Exceso de gastos por donaciones otorgadas al SPN y entidades sin fines de lucro (máximo 10% de la renta neta de 3ra.).<br>Base Legal: inciso x) del artículo 37° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.      |  |
| 20.- Exceso de gastos sustentados con boleta de venta.<br>Base Legal: penúltimo párrafo del artículo 37° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.   |  |
| 21.- Gastos personales y de sustento del contribuyente y sus familiares.<br>Base Legal: inciso a) del artículo 44° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.   |  |
| 22.- El impuesto a la renta.<br>Base Legal: inciso b) del artículo 44° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.   |  |
| 23.- Multas, recargos, intereses moratorios y sanciones.<br>Base Legal: inciso c) del artículo 44° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.   |  |
| 24.- Las donaciones y cualquier otro acto de liberalidad en dinero o en especie.<br>Base Legal: inciso d) del artículo 44° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.   |  |
| 25.- Sumas invertidas en la adquisición de bienes o costos posteriores incorporados al activo.<br>Base Legal: inciso e) del artículo 44° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.                                   |  |
| 26.- Asignaciones destinadas a la constitución de reservas o provisiones cuya deducción no admite la LIR.<br>Base Legal: inciso f) del artículo 44° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.                        |  |
| 27.- Amortización de llaves, marcas, patentes, procedimientos de fabricación, juanillos y otros activos intangibles similares.<br>Base Legal: inciso g) del artículo 44° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.   |  |
| 28.- Parte que excede el porcentaje usual de comisiones mercantiles originadas en el exterior.<br>Base Legal: inciso h) del artículo 44° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.                                   |  |
| 29.- Pérdida originada en la venta de valores adquiridos con beneficio tributario.<br>Base Legal: inciso i) del artículo 44° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.   |  |
| 30.- Gastos cuya documentación sustentatoria no cumpla con requisitos y características establecidas en Reg. Comp. Pago.<br>Base Legal: inciso j) del artículo 44° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.         |  |
| 31.- El IGV, el IPM y el ISC que graven el retiro de bienes.<br>Base Legal: inciso k) del artículo 44° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.   |  |

|  |  |
|--|--|
| 32.- Mayor depreciación como consecuencia de revaluaciones voluntarias.<br>Base Legal: inciso l) del artículo 44° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.   |  |
| 33. Gastos provenientes de operaciones afectuadas con sujetos residentes de países o territorios de baja o nula imposición.<br>Base Legal: inciso m) del artículo 44° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.   |  |
| 34. Pérdidas originadas en la venta de acciones recibidas por reexpresión de capital producto del ajuste por inflación.<br>Base Legal: inciso p) del artículo 44° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.   |  |
| 35. Pérdidas de capital originadas en la enajenación de valores mobiliarios conforme a los supuestos establecidos en la LIR.<br>Base Legal: inciso r) del Artículo 44° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta   |  |
| 36. Gastos por la diferencia entre el valor nominal del crédito originado entre vinculados y el valor de transferencia a 3ros. que asuman el riesgo crediticio del deudor.<br>Base Legal: inciso s) del artículo 44° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.      |  |
| 37. Impuesto a la Renta de asumido por el contribuyente.<br>Base Legal: Artículo 37° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta   |  |
| 38. Gastos no devengados cargados a resultados.<br>Base Legal: inciso a) del artículo 57° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.   |  |
| 39. Gastos de ejercicios anteriores.<br>Base Legal: Inc. a) del artículo 57° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.  |  |
| 40. Toda suma o entrega en especie que resulte renta gravable de la tercera categoría, en tanto signifique una disposición indirecta de dicha renta no susceptible de posterior control tributario, incluyendo las sumas cargadas a gastos e ingresos no declarados. |  |
| 41. Comprobante de Pago de contribuyentes no habidos.<br>Base Legal: inciso j) del artículo 44° numeral ii) del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.   |  |
| 42. Comprobante de Pago de contribuyentes que lo emitieron luego de la Baja del RUC.<br>Base Legal: inciso j) del artículo 44° numeral ii) del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.  |  |
| 43. Costos y/o gastos pagados sin utilizar los "medios de pago" a que se refiere la Ley del ITF.<br>Base Legal: Artículo 8° numeral ii) del TUO de la Ley 28194.   |  |
| 44. Ajustes por aplicación de las normas de Precios de Transferencia.<br>Base Legal: Artículo 32° -A del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.  |  |
| 45. Agregados según lo señalado en el artículo 63° para empresas de construcción o similares.<br>Base Legal: Artículo 63° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.   |  |
| 46. Adiciones por arrendamiento financiero.<br>Base Legal: Decreto Legislativo N° 299 y normas modificatorias.   |  |
| 47. Otros  |  |

### Casilla 103 - Detalle de las adiciones para determinar la renta imponible

#### Asistente de cálculo de casilla 103

| Tipo Adición   | Temporal / Permanen | Base Contable | Base Tributari | Monto Adición |
|--|---------------------|---------------|----------------|---------------|
| La parte de los intereses que no excede el monto de los ingresos de intereses exonerados.<br>Base Legal: inciso a) del artículo 37° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta. |                     |               |                |               |
| Exceso de gastos de movilidad de Trabajadores.<br>Base Legal: inciso a.1) de artículo 37° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.   |                     |               |                |               |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
| Depreciaciones en exceso del activo fijo.<br>Base Legal: inciso f) del artículo 37°, 39° y 40° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.  |  |  |  |  |
| Regalías y retribuciones por servicios, asistencia técnica, cesión en uso u otros de naturaleza similar a favor de beneficiarios no domiciliados que no cumplen con requisito exigido.<br>Base Legal: inciso f) del artículo 37°, 39° y 40° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta. |  |  |  |  |
| Mermas y desmedros de existencias no sustentadas.<br>Base Legal: inciso f) del artículo 37° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.   |  |  |  |  |
| Castigos por deudas incobrables que incumplen con los requisitos legales.<br>Base Legal: inciso i) del artículo 37° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.   |  |  |  |  |
| Provisiones por deudas de cobranza dudosa que incumplen con los requisitos legales.<br>Base Legal: inciso i) del artículo 37° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.   |  |  |  |  |
| Bonificaciones, gratificaciones y retribuciones acordados al personal no pagados en el ejercicio.<br>Base Legal: inciso l) del artículo 37° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.   |  |  |  |  |
| Exceso de gastos recreativos (0.5% de los ingresos netos; límite máximo de 40 UIT).<br>Base Legal: inciso ll) del artículo 37° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.  |  |  |  |  |
| Exceso de remuneraciones al directorio(6% de la utilidad comercial).<br>Base Legal: inciso m) del artículo 37° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e Inc. l) del Artículo 21 del Reglamento.   |  |  |  |  |
| Exceso de valor de mercado de remuneraciones que corresponde a titular de EIRL, accionista, socios o asociados.<br>Base Legal: inciso n) del artículo 37° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.   |  |  |  |  |
| Exceso de valor de mercado de cónyuge, concubino o parientes hasta 4to. grado consanguinidad / 2do. afinidad.<br>Base Legal: inciso ñ) del artículo 37° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.   |  |  |  |  |
| Exceso de gastos de representación (0.5% de ingresos brutos, límite 40 UIT).<br>Base Legal: inciso g) del artículo 37° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.  |  |  |  |  |
| Exceso de viáticos cargados a gastos.<br>Base Legal: inciso r) del artículo 37° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.   |  |  |  |  |
| Gastos por premios, en dinero o en especie que no cumplen condiciones establecidas en la LIR.<br>Base Legal: inciso u) del artículo 37° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.   |  |  |  |  |
| Gastos o costos de segunda, cuarta o quinta categoría que no cumplen condiciones establecidas en la LIR y en el Reglamento.<br>Base Legal: inciso v) del artículo 37° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.   |  |  |  |  |

|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| Gastos incurridos en vehículos de las categorías A2, A3 y A4 que no cumplen condiciones establecidas en la LIR y en el Reglamento.<br>Base Legal: inciso w) del artículo 37° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta. |  |  |  |  |
| Exceso de gastos por donaciones otorgadas al SPN y entidades sin fines de lucro (máximo 10% de la renta neta de 3ra.).<br>Base Legal: inciso x) del artículo 37°, 39° y 40° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.  |  |  |  |  |
| Exceso de gastos sustentados con boleta de venta.<br>Base Legal: penúltimo párrafo del artículo 37° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.  |  |  |  |  |
| Gastos personales y de sustento del contribuyente y sus familiares.<br>Base Legal: inciso a) del artículo 44° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.  |  |  |  |  |
| El impuesto a la renta.<br>Base Legal: inciso b) del artículo 44° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.  |  |  |  |  |
| Multas, recargos, intereses moratorios y sanciones.<br>Base Legal: inciso c) del artículo 44° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.  |  |  |  |  |
| Las donaciones y cualquier otro acto de liberalidad en dinero o en especie.<br>Base Legal: inciso d) del artículo 44° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.  |  |  |  |  |
| Sumas invertidas en la adquisición de bienes o costos posteriores incorporados al activo.<br>Base Legal: inciso e) del artículo 44° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.  |  |  |  |  |
| Asignaciones destinadas a la constitución de reservas o provisiones cuya deducción no admite la LIR.<br>Base Legal: inciso f) del artículo 44° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.                               |  |  |  |  |
| Amortización de llaves, marcas, patentes, procedimientos de fabricación, juanillos y otros activos intangibles similares.<br>Base Legal: inciso g) del artículo 44° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.          |  |  |  |  |
| Gastos cuya documentación sustentatoria no cumpla con requisitos y características establecidas en Reg. Comp. Pago.<br>Base Legal: inciso j) del artículo 44° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.                |  |  |  |  |
| El IGV, el IPM y el ISC que graven el retiro de bienes.<br>Base Legal: inciso k) del artículo 44° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.  |  |  |  |  |

|   |  |  |  |   |
|---|--|--|--|---|
| Mayor depreciación como consecuencia de revaluaciones voluntarias.<br>Base de Legal: inciso l) del artículo 44° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.  |  |  |  |   |
| Gastos provenientes de operaciones efectuadas con sujetos residentes de países o territorios de baja o nula imposición.<br>Base Legal: inciso m) del Artículo 44° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.  |  |  |  |   |
| Impuesto a la Renta de asumido por el contribuyente.<br>Base Legal: Artículo 47° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.   |  |  |  |   |
| Gastos no devengados cargados a resultados.<br>Base Legal: inciso a) del artículo 54° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.  |  |  |  |   |
| Gastos de ejercicios anteriores.<br>Base Legal: Artículo 57° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.   |  |  |  |   |
| Toda suma o entrega en especie que resulte renta gravable de la tercera categoría, en tanto signifique una disposición indirecta de dicha renta no suceptible de posterior control tributario, incluyendo las sumas cargadas a gastos e ingresos no declarados.<br>Base Legal: inciso j) del artículo 44° numeral i) del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta. |  |  |  |   |
| Comprobante de Pago de contribuyentes no habidos.<br>Base Legal: inciso j) del artículo 44° numeral i) del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.   |  |  |  |   |
| Comprobante de Pago de contribuyente que lo emitieron luego de la Baja del RUC.<br>Base Legal: inciso j) del artículo 44° numeral i) del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.   |  |  |  |   |
| Costos y/o gastos pagados sin utilizar los "medios de pago" a que se refiere la Ley del ITF.<br>Base Legal: Artículo 8° de la Ley 28194.  |  |  |  |   |
| Ajustes por aplicación de las normas de Precios de Transferencia.<br>Base Legal: Artículo 32° -A del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.   |  |  |  |   |
| Adiciones por depreciación acelerada - Ley 30264  |  |  |  |   |
| Agregados según lo señalado en el artículo 63° para empresas de construcción o similares.<br>Base Legal: Artículo 63° de la Ley del Impuesto a la Renta.  |  |  |  |   |
| Adiciones por arrendamiento financiero.<br>Base Legal: Decreto Legislativo N° 299 y normas modificatorias   |  |  |  |   |
| Otros   |  |  |  |   |
| Total Adiciones   |  |  |  | 0 |

La información a detalle del rubro "Otros", se proporcionará en Excel.  
Casilla546DetalleOtrasAdiciones



| Casilla 105 - Detalle de las deducciones para determinar la renta imponible  |                       |               |                 |                 |
|--|-----------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Asistente de cálculo de casilla 105  |                       |               |                 |                 |
| Tipo Deducción   | Temporal / Permanente | Base Contable | Base Tributaria | Monto Deducción |
| Dividendos percibidos.<br>Base Legal: Artículo 24° - B del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.  |                       |               |                 |                 |
| Ingresos financieros exonerados.<br>Base Legal: Inc. a) de Artículo 37° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.   |                       |               |                 |                 |
| Deducciones por personal empleado con discapacidad.<br>Base Legal: Inc. z) del Artículo 37° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.   |                       |               |                 |                 |
| Amortización de llaves, marcas, patentes, procedimientos de fabricación, juanillos y otros activos intangibles similares.<br>Base Legal: Inc. g) del Artículo 44° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta. |                       |               |                 |                 |
| Ajustes por aplicación de las normas de Precios de Transferencia.<br>Base Legal: Artículo 32° A del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.   |                       |               |                 |                 |
| Deducciones por arrendamiento financiero.<br>Base Legal: Decreto Legislativo N° 299 y normas modificatorias.   |                       |               |                 |                 |
| Deducción por depreciación acelerada - Ley 30264   |                       |               |                 |                 |
| Depreciaciones de activo fijo.<br>Base Legal: Inc. f) del Artículo 37°, 39° y 40° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta y Art. 22° del Reglamento.   |                       |               |                 |                 |
| Otros  |                       |               |                 |                 |
| Total Deducciones  |                       |               |                 | 0               |

La información a detalle del rubro "Otros", se proporcionará en Excel.  
Casilla554DetalleOtrasDeducciones

| Casilla 108 Determinación de la Pérdida Compensable |                                 |                          |
|---|---------------------------------|--------------------------|
| Sistema de Arrastre de Pérdidas                     |                                 |                          |
| A   |                                 | B                        |
| Ejercicio   | Saldo de Pérdidas al 31/12/2018 | Compensación de Pérdidas |
| 2002  |                                 |                          |
| 2003  |                                 |                          |
| 2004  |                                 |                          |
| 2005  |                                 |                          |
| 2006  |                                 |                          |
| 2007  |                                 |                          |
| 2008  |                                 |                          |
| 2009  |                                 |                          |
| 2010  |                                 |                          |
| 2011  |                                 |                          |
| 2012  |                                 |                          |
| 2013  |                                 |                          |
| 2014  |                                 |                          |
| 2015  |                                 |                          |
| 2016  |                                 |                          |
| 2017  |                                 |                          |
| 2018  |                                 |                          |
| Total   | 0                               | 0                        |

| Casilla 126 Detalle pagos a Cuenta del Impto. a la Renta acreditados contra el ITAN |                             |
|---|-----------------------------|
| Mes en que efectuó el pago  | Pago (no incluye intereses) |
| 01-2019   |                             |
| 02-2019   |                             |
| 03-2019   |                             |
| 04-2019   |                             |
| 05-2019   |                             |
| 06-2019   |                             |
| 07-2019   |                             |
| 08-2019   |                             |
| 09-2019   |                             |
| 10-2019   |                             |
| 11-2019   |                             |
| 12-2019   |                             |
| 01-2020   |                             |
| 02-2020   |                             |
| 03-2020   |                             |
| 04-2020   |                             |
| Total   |                             |

| Casilla 127 Detalle de saldo a favor no aplicado del ejercicio anterior |            |  |
|---|------------|--|
| Saldo a favor del ejercicio   | 202        |  |
| (-) Saldo a favor del ejercicio aplicado en el ejercicio                | 203        |  |
| (-) Saldo a favor del ejercicio aplicado en el ejercicio                | 204        |  |
| <b>Total</b>  | <b>127</b> |  |

| Casilla 128 - Detalle Pagos a Cuenta mensuales del Ejercicio |                             |                   |                   |                |              |             |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------|-------------|
| Mes en que efectuó el pago                                   | Ubicación del Saldo a Favor | Compensación SFMB | Compensación ITAN | Otros Créditos | Monto Pagado | Total       |
| 01-2019  |                             |                   |                   |                |              | 0           |
| 02-2019  |                             |                   |                   |                | 195          | 195         |
| 03-2019  |                             |                   |                   |                | 177          | 177         |
| 04-2019  |                             |                   |                   |                | 164          | 164         |
| 05-2019  |                             |                   |                   |                | 199          | 199         |
| 06-2019  |                             |                   |                   |                | 187          | 187         |
| 07-2019  |                             |                   |                   |                | 194          | 194         |
| 08-2019  |                             |                   |                   |                | 117          | 117         |
| 09-2019  |                             |                   |                   |                | 147          | 147         |
| 10-2019  |                             |                   |                   |                | 206          | 206         |
| 11-2019  |                             |                   |                   |                | 180          | 180         |
| 12-2019  |                             |                   |                   |                | 218          | 218         |
| 01-2020  |                             |                   |                   |                | 248          | 248         |
| 02-2020  |                             |                   |                   |                |              | 0           |
| 03-2020  |                             |                   |                   |                |              | 0           |
| 04-2020  |                             |                   |                   |                |              | 0           |
| <b>Total Importe</b>   |                             |                   |                   |                |              | <b>2232</b> |

| Casilla 130 - Detalle de Retenciones de Renta de |                       |
|--|-----------------------|
| Mes en que efectuó la retención                  | Monto de la retención |
| 01-2019  |                       |
| 02-2019  |                       |
| 03-2019  |                       |
| 04-2019  |                       |
| 05-2019  |                       |
| 06-2019  |                       |
| 07-2019  |                       |
| 08-2019  |                       |
| 09-2019  |                       |
| 10-2019  |                       |
| 11-2019  |                       |
| 12-2019  |                       |
| 01-2020  |                       |
| 02-2020  |                       |
| 03-2020  |                       |
| 04-2020  |                       |
| <b>Total</b>                                     | <b>0</b>              |

| Casilla 131 - Detalle de pagos del ITAN |                             |
|---|-----------------------------|
| Mes en que efectuó el pago              | Pago (no incluye intereses) |
| 01-2019                                 |                             |
| 02-2019                                 |                             |
| 03-2019                                 |                             |
| 04-2019                                 |                             |
| 05-2019                                 |                             |
| 06-2019                                 |                             |
| 07-2019                                 |                             |
| 08-2019                                 |                             |
| 09-2019                                 |                             |
| 10-2019                                 |                             |
| 11-2019                                 |                             |
| 12-2019                                 |                             |
| 01-2020                                 |                             |
| 02-2020                                 |                             |
| 03-2020                                 |                             |
| 04-2020                                 |                             |
| Total                                   | 0                           |

**REPORTE**  
**FORMULARIO 710 RENTA ANUAL**  
**TERCERA CATEGORIA E ITF**

**Información de Casillas Anexas de los Estados Financieros**

|                       |             |                  |                              |
|-----------------------|-------------|------------------|------------------------------|
| Número de RUC:        | 10467247731 | Razón Social:    | RODRIGUEZ LAVADO MARIA PAULA |
| Periodo Tributario:   | 2019        |                  |                              |
| Número de Formulario: | 0710        | Número de Orden: | 0                            |
| Fecha Presentación:   |             | Rectificatoria:  | NO                           |

**Balance General**

La información de las casillas anexas será proporcionada en archivo Excel.

**Estado de Resultados**

| Casilla 473 - Ingresos Financieros Gravados           |                     |                |  |                   |  |         |  |
|---|---------------------|----------------|--|-------------------|--|---------|--|
|   |                     | Fuente Peruana |  | Fuente Extranjera |  | Totales |  |
| Ingresos Financieros Gravados                         |                     | 652            |  | 653               |  | 650     |  |
| Ingresos Financieros Gravados por diferencia de TC    |                     | 654            |  | 655               |  | 651     |  |
| TOTAL   |                     | 657            |  | 658               |  |         |  |
| Casilla 476 - Detalle Otros Ingresos No Gravados      |                     |                |  |                   |  |         |  |
| 674   | Fuente Peruana      |                |  |                   |  |         |  |
| 675   | Fuente Extranjera   |                |  |                   |  |         |  |
| Total   |                     |                |  |                   |  |         |  |
| Casilla 477 - Enajenación de Valores y Bienes Muebles |                     |                |  |                   |  |         |  |
| 432   | Ingresos Afectos    |                |  |                   |  |         |  |
| 433   | Ingresos Exonerados |                |  |                   |  |         |  |
| Total   |                     |                |  |                   |  |         |  |

| Casilla 464 - Detalle de Costo de Ventas |     |       |
|--|-----|-------|
| Costo de Existencias                     |     |       |
| Inventario Inicial                       | 755 | 1210  |
| Compras                                  | 756 | 14687 |
| Otros Conceptos                          |     |       |
| Inventario Final                         | 757 | -1805 |
| Costo de ventas de existencias           | 758 | 14092 |

| Costo de Producción                        |     |  |
|--|-----|--|
| Inventario Inicial de Materias Primas      | 759 |  |
| Compras de Materia Prima                   | 760 |  |
| Otros conceptos                            |     |  |
| Inventario Final de Materia Prima          | 761 |  |
| Consumo de Materia Prima                   | 762 |  |
| Mano de Obra Directa                       | 763 |  |
| Otros Gastos de Fabricación                | 764 |  |
| Otros conceptos                            |     |  |
| Costo de Fabricación                       | 765 |  |
| Inventario Inicial de Productos en Proceso | 766 |  |
| Otros conceptos                            |     |  |
| Inventario Final de Productos en Proceso   | 767 |  |
| Costo de productos terminados              | 768 |  |
| Inventario Inicial de Productos Terminados | 769 |  |
| Otros conceptos                            |     |  |
| Inventario Final de Productos Terminados   | 770 |  |
| Costo de Ventas de Productos Terminados    | 771 |  |

| Costo de Servicios                           |     |  |
|--|-----|--|
| Inventario Inicial de Materias y             | 772 |  |
| Compra de materiales y suministros           | 773 |  |
| Otros conceptos                              |     |  |
| Inventario Final de materiales y suministros | 774 |  |
| Consumo de materiales                        | 775 |  |
| Mano de Obra Directa                         | 776 |  |
| Otros Gastos                                 | 777 |  |
| Otros conceptos                              |     |  |
| Costo de Servicio                            | 778 |  |
| Inventario Inicial de Servicios en Proceso   | 511 |  |
| Inventario Final de Servicios en Proceso     | 512 |  |
| Costo de Servicios en Proceso                | 513 |  |
| Inventario Inicial de Servicios Terminados   | 514 |  |
| Inventario Final de Servicios Terminados     | 515 |  |
| Costo de Ventas de Servicios                 | 516 |  |

| Casilla 486 - Detalle de Distribución Legal de la Renta |   |       |
|---|---|-------|
| Tipo de Distribución de la Renta                        |   | Monto |
| 434   | Participación de trabajadores                 |       |
| 435   | Participación de Comunidad Laboral            |       |
| 436   | Participación Patrimonial de los Trabajadores |       |
| 437   | Investigación Científica y Tecnológica        |       |
| 438   | Distribución Legal de la Renta Neta AOM       |       |
| Total   |   |       |

#### Estado de Situación Financiera (Balance de Comprobación) - Resultado del Ejercicio

---

La información del Estado de Situación Financiera (Balance de Comprobación) será proporcionada en Excel

# REPORTE FORMULARIO 710 RENTA ANUAL TERCERA CATEGORIA E ITF ESTADOS FINANCIEROS

|                       |             |                  |                              |
|-----------------------|-------------|------------------|------------------------------|
| Número de RUC:        | 10467247731 | Razón Social:    | RODRIGUEZ LAVADO MARIA PAULA |
| Periodo Tributario:   | 2019        |                  |                              |
| Número de Formulario: | 0710        | Número de Orden: | 0                            |
| Fecha Presentación:   |             | Rectificatoria:  | NO                           |



Detalle en archivo



Detalle en archivo

## Balance General

### Balance General(Valor Histórico al 31 de dic 2019)

| Activo                                  |     |       | Pasivo                                   |     |       |
|---|-----|-------|--|-----|-------|
| Caja y bancos                           | 359 | 55095 | Sobregiros bancarios                     | 401 |       |
| Inv valor razonable y disp para la vta  | 360 |       | Trib y aport sist pens y salud por pagar | 402 | 1904  |
| Ctas por cobrar comerciales - terc      | 361 |       | Remuneraciones y particip por pagar      | 403 |       |
| Ctas por cobrar comerciales - relac     | 362 |       | Ctas por pagar comerciales - terceros    | 404 |       |
| Ctas por cob per, acc, soc, dir y ger   | 363 |       | Ctas por pagar comerciales - relac       | 405 |       |
| Ctas por cobrar diversas - terceros     | 364 |       | Ctas por pagar acción, directores y ger  | 406 |       |
| Ctas por cobrar diversas - relacionados | 365 |       | Ctas por pagar diversas - terceros       | 407 |       |
| Serv y otros contratados por anticipado | 366 |       | Ctas por pagar diversas - relacionadas   | 408 |       |
| Estimación ctas de cobranza dudosa      | 367 |       | Obligaciones financieras                 | 409 |       |
| Mercaderías                             | 368 | 1805  | Provisiones                              | 410 |       |
| Productos terminados                    | 369 |       | Pasivo diferido                          | 411 |       |
| Subproductos, desechos y desperdicios   | 370 |       | TOTAL PASIVO                             | 412 | 1904  |
| Productos en proceso                    | 371 |       | PATRIMONIO                               |     |       |
| Materias primas                         | 372 | 12707 | Capital                                  | 414 | 15000 |
| Materiales aux, suministros y repuestos | 373 | 25574 | Acciones de inversión                    | 415 |       |
| Envases y embalajes                     | 374 |       | Capital adicional positivo               | 416 |       |
| Existencias por recibir                 | 375 |       | Capital adicional negativo               | 417 |       |
| Desvalorización de existencias          | 376 |       | Resultados no realizados                 | 418 |       |
| Activos no ctes mantenidos para la vta  | 377 |       | Excedente de revaluación                 | 419 |       |
| Otro activos corrientes                 | 378 |       | Reservas                                 | 420 |       |
| Inversiones mobiliarias                 | 379 |       | Resultados acumulados positivos          | 421 | 56817 |
| Inversiones inmobiliarias ( 1 )         | 380 |       | Resultados acumulados negativos          | 422 |       |
| Activ adq en arrendamiento finan. ( 2 ) | 381 |       | Utilidad de ejercicio                    | 423 | 22075 |
| Inmuebles, maquinaria y equipo          | 382 | 615   | Pérdida de ejercicio                     | 424 |       |
| Depreciación de 1,2 e IME acumulado     | 383 |       | TOTAL PATRIMONIO                         | 425 | 93892 |
| Intangibles                             | 384 |       | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                |     |       |
| Activos biológicos                      | 385 |       |  | 426 | 95796 |
| Deprec act biol, amort y agota acum     | 386 |       |  |     |       |
| Desvalorización de activo inmovilizado  | 387 |       |  |     |       |
| Activo diferido                         | 388 |       |  |     |       |
| Otros activos no corrientes             | 389 |       |  |     |       |
| TOTAL ACTIVO NETO                       | 390 | 95796 |  |     |       |



| Estado de Resultados<br>Del 01/01 al 31/12 del 2019) |     |         |
|--|-----|---------|
| Ventas netas o ing por servicios                     | 461 | 390449  |
| Desc , rebajas y bonif concedidas                    | 462 |         |
| Ventas netas   | 463 | 390449  |
| Costo de ventas                                      | 464 | -14092  |
| Resultado bruto Utilidad                             | 466 | 376357  |
| Resultado bruto Pérdida                              | 467 | 0       |
| Gastos de ventas                                     | 468 | -14690  |
| Gastos de administración                             | 469 | -322444 |
| Resultado de operación utilidad                      | 470 | 39223   |
| Resultado de operación pérdida                       | 471 | 0       |
| Gastos financieros                                   | 472 |         |
| Ingresos financieros gravados                        | 473 |         |
| Otros ingresos gravados                              | 475 |         |
| Otros ingresos no gravados                           | 476 |         |
| Enajen. de val. y bienes del Act. F.                 | 477 |         |
| Costo enajen, de val. y bienes A.F                   | 478 |         |
| Gastos diversos                                      | 480 | -14695  |
| REI del ejercicio positivo                           | 481 |         |
| REI del ejercicio negativo                           | 483 |         |
| Resultado antes de part - Utilidad                   | 484 | 24528   |
| Resultado antes de part - Pérdida                    | 485 | 0       |
| Distribución legal de la renta                       | 486 |         |
| Resultado antes del imp - Utilidad                   | 487 | 24528   |
| Resultados antes del imp - Pérdida                   | 489 | 0       |
| Impuesto a la renta                                  | 490 | -2453   |
| Resultado del ejercicio - Utilidad                   | 492 | 22075   |
| Resultado del ejercicio - Pérdida                    | 493 | 0       |