

REPORTE
FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2020
TERCERA CATEGORIA E ITF
IDENTIFICACIÓN

Número de RUC:	20604311056	Razón Social:	SONO MUSIC IMPORT E.I.R.L.
Periodo Tributario:	202013		
Número de Formulario:	710	Número de Orden:	1000927710
Fecha Presentación:	24/03/2021		

[Detalle en archivo excel](#)[Detalle en archivo PDF](#)

La presente declaración rectifica o sustituye a otra	NO
Régimen tributario	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

¿Está deduciendo gastos por concepto de donaciones según las normas vigentes?	NO
---	----

REPORTE
FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2020
TERCERA CATEGORIA E ITF

Información Complementaria

INFORMACIÓN GENERAL		
Datos de Contador		
Apellidos y Nombres	RENGIFO PINCHI SHIRLEY	
DNI	207	46333374
RUC	208	
C.P.C. Nro.	211	191194
Teléfono	250 251	530047 / 915195041
Correo Electrónico 1	252 257 258 263	ES_CONTADORES@HOTMAIL.COM ES_CONSULTORES@HOTMAIL.COM
Datos del Representante Legal		
Tipo Doc	225	DNI
Doc. Identidad	226	17536737
Apellidos y Nombres	QUIÑONES MORAN GLADIS BETTY	
Empresas Constructoras y Similares - Art. 63 del Impuesto a la Renta		
Método de Determinación de la Renta Bruta Elegida		

REPORTE **FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2020** **TERCERA CATEGORIA E ITF**

Estados Financieros

Balance General

Balance General (Valor Histórico al 31 de dic. 2020)					
ACTIVO			PASIVO		
Caja y bancos	359	401233	Sobregiros bancarios	401	
Inv valor razonable y disp para la vta	360		Trib y aport sist pens y salud p pagar	402	9241
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	10461
Ctas por cobrar diversas - relacionados	365		Ctas por pagar diversas - terceros	407	
Serv y otros contratados por anticipado	366	60	Ctas por pagar diversas - relacionadas	408	
Estimación ctas de cobranza dudosa	367		Obligaciones financieras	409	353881
Mercaderías	368	444395	Provisiones	410	
Productos terminados	369		Pasivo diferido	411	581745
Subproductos, desechos y desperdicios	370		TOTAL PASIVO	412	955328
Productos en proceso	371		PATRIMONIO		
Materias primas	372				
Materiales aux, suministros y repuestos	373				
Envases y embalajes	374		Capital	414	20000
Existencias por recibir	375		Acciones de inversión	415	
Desvalorización de existencias	376		Capital adicional positivo	416	
Activos no ctes mantenidos para la vta	377		Capital adicional negativo	417	
Otros activos corrientes	378	246584	Resultados no realizados	418	
Inversiones mobiliarias	379		Excedente de revaluación	419	
Inversiones inmobiliarias (1)	380		Reservas	420	
Activ adq en arrendamiento finan. (2)	381		Resultados acumulados positivos	421	58773
Inmuebles, maquinaria y equipo	382		Resultados acumulados negativos	422	
Depreciación de 1,2 e IME acumulados	383		Utilidad del ejercicio	423	90759
Intangibles	384		Pérdida del ejercicio	424	
Activos biológicos	385		TOTAL PATRIMONIO	425	169532
Deprec act biol, amort y agota acum	386		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		
Desvalorización de activo inmovilizado	387				
Activo diferido	388	21435			
Otros activos no corrientes	389	11153			
TOTAL ACTIVO NETO	390	1124860		426	1124860

REPORTE **FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2020** **TERCERA CATEGORIA E ITF**

Estados Financieros

Estado de Resultados Del 01/01 al 31/12 de 2020		
Ventas netas o ing. por servicios	461	1632373
Desc., rebajas y bonif. concedidas	462	
Ventas netas	463	1632373
Costo de ventas	464	(1399500)
Resultado bruto Utilidad	466	232873
Resultado bruto Pérdida	467	(0)
Gastos de ventas	468	(4890)
Gastos de administración	469	(101932)
Resultado de operación utilidad	470	126051
Resultado de operación pérdida	471	(0)
Gastos financieros	472	(17332)
Ingresos financieros gravados	473	0
Otros ingresos gravados	475	1874
Otros ingresos no gravados	476	303
Enajen. de val. y bienes del act. F	477	0
Costo enajen. de val. y bienes a.f.	478	
Gastos diversos	480	
Resultado antes de part. - Utilidad	484	110896
Resultado antes de part. - Pérdida	485	(0)
Distribución legal de la renta	486	
Resultado antes del imp - Utilidad	487	110896
Resultado antes del imp - Pérdida	489	(0)
Impuesto a la renta	490	(20137)
Resultado del ejercicio - Utilidad	492	90759
Resultado del ejercicio - Pérdida	493	(0)

REPORTE **FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2020** **TERCERA CATEGORIA E 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	Utilidad antes de adiciones y deducciones	100	110896
	Pérdida antes de adiciones y deducciones	101	
	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	110896
	Pérdida del ejercicio casilla(100 ó 101) + casilla 103 - casilla 105	107	
	Ingresos exonerados	120	
	Pérdidas netas compensables de ejercicios anteriores	108	(0)
	Renta neta imponible casilla 106 - casilla 108	110	110896
	TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	113	20137
	Saldo de pérdidas no compensadas	111	(0)
	Coeficiente o porcentaje para el cálculo del pago a cuenta	610	1.5
	Coeficiente o porcentaje	686	0.0123
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	(0)
	Otros créditos sin derecho a devolución	125	
	Sub Total (Cas. 113 - (123 +136 +134 +126 + 125))	504	20137
Créditos con devolución	Saldo a favor no aplicado del ejercicio anterior	127	(0)
	Pagos a cuenta mensuales del ejercicio	128	(18349)
	Retenciones renta de tercera categoría	130	(0)
	Otros créditos con derecho a devolución	129	
	Sub Total (Cas.504 – Cas. (127 + 128 + 130 + 129))	506	1788
	Pagos del ITAN (no incluir monto compensado contra pagos a cta de Rta.)	131	(0)
Otros	Saldo del ITAN no aplicado como crédito	279	0

REPORTE **FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2020** **TERCERA CATEGORIA E ITF**

Impuesto y Determinación de Deuda

Determinación de la Deuda

Determinación de la Deuda						
SALDO POR REGULARIZAR	A FAVOR DEL CONTRIBUYEN TE	1. Devolución 2. Aplicación contra futuros pagos a cuenta y/o regularización	137	0	138	(0)
	A FAVOR DEL FISCO			139	1788	
TOTAL DEUDA TRIBUTARIA					505	1788
Saldo a favor del exportador					141	
Pagos realizados con anterioridad a la presentación de este formulario					144	(0)
Interés moratorio					145	
SALDO DE LA DEUDA TRIBUTARIA					146	1788
IMPORTE A PAGAR					180	0