

FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2020  
TERCERA CATEGORÍA E ITF

IDENTIFICACIÓN

Número de RUC:	20329094180	Razón Social :	FACTORIA LIDER SOCIEDAD
Periodo Tributario :	202013	Número de Orden:	1000777527
Número de Formulario	0710	Fecha Presentación:	26/02/2021

Tipo de Declaración

SUSTITUTORIA/RECTIFICATORIA

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 2020  
TERCERA CATEGORÍA - ITF**

**INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA**

<b>Número de RUC:</b>	20329094180	<b>Razón Social :</b>	FACTORIA LIDER SOCIEDAD
<b>Periodo Tributario :</b>	202013	<b>Número de Orden:</b>	1000777527
<b>Número de Formulario</b>	0710	<b>Fecha Presentación:</b>	26/02/2021

**INFORMACIÓN GENERAL**

**Datos del Contador**

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

**Datos del Representante Legal**

Tipo de documento	<b>225</b>	DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD
Documento de Identidad	<b>226</b>	06097768
Apellidos y Nombres	MENDETA ESPINOZA FREDDY	

**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	
---	--

**FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2020**  
**TERCERA CATEGORÍA - ITF**

**ESTADOS FINANCIEROS**

**Número de RUC:** 20329094180

**Periodo Tributario :** 202013

**Número de Formulario** 0710

**Razón Social :** FACTORIA LIDER SOCIEDAD

**Número de Orden:** 1000777527

**Fecha Presentación:** 26/02/2021

**Estados Financieros**

**Estado de Situación Financiera (Valor historico al 31 de diciembre2020)**

ACTIVO			PASIVO		
Caja y bancos	359	112476	Sobregiros bancarios	401	0
Inv. valor razonable y disp. valor para la venta	360	0	Trib. y aport. sist. pens. y salud por pagar	402	46
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	0
Ctas. por cobrar per. acc. soc. dir. y ger.	363	0	Ctas. por pagar comerciales - relac.	405	0
Ctas. por cobrar diversas - terceros	364	421	Ctas. por pagar accion, directores y ger.	406	0
Ctas. por cobrar diversas - relacionados	365	0	Ctas. por pagar diversas - terceros	407	77000
Serv. y otros contratados por anticipado	366	0	Ctas. por pagar diversas - relacionadas	408	0
Estimacio de ctas. de cobranza dudosa	367	(0)	Obligaciones financieras	409	690556
Mercaderías	368	491627	Provisiones	410	0
Productos terminados	369	0	Pago diferido	411	0
Subproductos, deshechos y desperdicios	370	0	<b>TOTAL PASIVO</b>	412	767602
Productos en proceso	371	0	<b>PATRIMONIO</b>		
Materias primas	372	0			
Materias aux, suministros y repuestos	373	0			
Envases y embalajes	374	0			
Existencias por recibir	375	0	Capital	414	105500
Desvalorización de existencias	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	126645	Resultados no realizados	418	0
Inversiones inmobiliarias (1)	380	0	Excedentes de evaluacion	419	0
Activ. adq. en Arrendamiento finan. (2)	381	0	Reservas	420	18321
Inmuebles, maquinarias y equipos	382	27931	Resultados acumulados positivos	421	91828
Depreciación de 1, 2 e IME acumulados	383	(9928)	Resultados acumulados negativos	422	(0)
Intangibles	384	0	Utilidad del ejercicio	423	4211
Activos biologicos	385	0	Pérdida del ejercicio	424	(0)
Deprec act biol, amort y agota acum	386	(0)	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	425	219860
Desvalorizació de activo inmovilizado	387	(0)	<b>TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO</b>		
Activo diferido	388	238290			
Otros activos no corrientes	389	0			
<b>TOTAL ACTIVO NETO</b>	<b>390</b>	<b>987462</b>		<b>426</b>	<b>987462</b>

## REPORTE DEFINITIVO

FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2020  
TERCERA CATEGORÍA - ITF**Estado de Resultados**

Estado de Resultados Del 01/01 al 31/12 del2020		
Ventas netas o Ing. por servicios	461	42266
Desc. rebajas y bonif. concedidas	462	(0)
Ventas netas	463	42266
Costo de ventas	464	(36859)
Resultado bruto de utilidad	466	5407
Resultado bruto de pérdida	467	(0)
Gasto de ventas	468	(117)
Gasto de administración	469	(1097)
Resultado de operación utilidad	470	4193
Resultado de operación pérdida	471	(0)
Gastos financieros	472	(0)
Ingresos financieros gravados	473	0
Otros ingresos gravados	475	50
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	(32)
REI del ejercicio positivo	481	0
Resultado antes de part. Utilidad	484	4211
Resultado antes de part. Pérdida	485	(0)
Distribución legal de la renta	486	(0)
Resultado antes del imp. - Utilidad	487	4211
Resultado antes del imp. - Pérdida	489	(0)
Impuesto a la renta	490	(421)
Resultado de ejercicio - Utilidad	492	3790
Resultado de ejercicio - Pérdida	493	(0)

# **FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2020** **TERCERA CATEGORÍA - ITF**

## **IMPUESTO Y DETERMINACIÓN DE LA DEUDA**

<b>Número de RUC:</b>	20329094180	<b>Razón Social :</b>	FACTORIA LIDER SOCIEDAD
<b>Periodo Tributario :</b>	202013	<b>Número de Orden:</b>	1000777527
<b>Número de Formulario</b>	0710	<b>Fecha Presentación:</b>	26/02/2021

### **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	4211
	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	4211
	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	4211
	TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	113	421
	Saldo de pérdidas no compensadas	111	(0)
	Coeficiente	686	0.0099
	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)
	Pagos a cuentas del impuesto a la renta acreditados contra el ITAN	126	(0)
	Otros créditos sin derecho a devolución	125	(0)
	Sub total (Cas. 113 - (123 + 136 + 126 + 125))	504	421
Créditos con devolución	Saldo a favor no aplicado en el ejercicio anterior	127	(0)
	Pagos a cuentas mensuales del ejercicio	128	(421)
	Retenciones de renta de tercera categoría	130	(0)
	Otros créditos con derecho a devolución	129	(0)
	Sub total (Cas. 504 - (127 + 128 + 130 + 129))	506	0
	Pagos del ITAN (no incluir montos compensados en pagos a cta. de Rta.)	131	(0)
Otros	Saldo del ITAN no aplicados como crédito	279	0

**FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2020  
TERCERA CATEGORÍA - ITF**

**IMPUESTO Y DETERMINACIÓN DE LA DEUDA**

<b>Número de RUC:</b>	20329094180	<b>Razón Social :</b>	FACTORIA LIDER SOCIEDAD
<b>Periodo Tributario :</b>	202013	<b>Número de Orden:</b>	1000777527
<b>Número de Formulario</b>	0710	<b>Fecha Presentación:</b>	26/02/2021

**Determinación de la Deuda**

Determinación de la Deuda						
SALDO POR REGULARIZAR	A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	1. Devolución 2. Aplicación	137	0	138	(0)
	A FAVOR DEL FISCO			139	0	
Actualización del estado				142	0	
TOTAL DE LA DEUDA TRIBUTARIA				505	0	
Saldo a favor del exportador				141	(0)	
Pagos realizados con anterioridad a la presentación de este form.				144	(0)	
Interés moratorio				145	0	
SALDO DE LA DEUDA TRIBUTARIA (Cas 505 -141 - 144 +145)				146	0	
IMPORTE A PAGAR				180	0	