


REPORTE PRELIMINAR
FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2019
TERCERA CATEGORÍA - ITF

IDENTIFICACIÓN

Número de Ruc:	20601513286	Razón Social:	ERIN MARIE CEBULSKI E.I.R.L.
Periodo Tributario:	201913		
Número de	0710		

 Detalle en archivo excel

 Detalle en archivo PDF

¿La presente declaración rectifica o sustituye a otra?

No

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

REPORTE PRELIMINAR
FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2019
TERCERA CATEGORÍA - ITF

Información Complementaria

INFORMACIÓN GENERAL		
Datos del Contador		
Apellidos y Nombres	SHIRLEY	
DNI	207	46333374
RUC	208	
Colegiatura	211	1194
Teléfono	250	530047
	251	915195041
Correo Electrónico	252	ES_CONTADORES@H
	257	
Datos del Representante Legal		
Tipo Doc	225	DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD
Doc. Identidad	226	001080827
Apellidos y Nombres	ERIN MARIE CEBU LSKI	
Empresas Constructoras con opciones		
Método de Determinación de la Renta Bruta Elegida		

REPORTE PRELIMINAR
FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2019
TERCERA CATEGORÍA - ITF

Estados Financieros

Balance General

Estado de Situación Financiera (Valos Histórico al 31 de dic 2019)					
ACTIVO			PASIVO		
Caja y bancos	359	4288	Sobregiros bancarios	401	0
Inv valor razonable y disp para la vta	360	0	Trip y aport sist pens y salud p pagar	402	1043
Ctas por cobrar comerciales - terc	361	0	Remuneraciones y partcip por pagar	403	0
Ctas por cobrar comerciales - relac	362	0	Ctas por pagar comerciales -	404	0
Ctas por cob per, acc soc, dir y ger	363	0	Ctas por pagar comerciales - relac	405	0
Ctas por cobrar diversas - terceros	364	0	Ctas por pagar acción, directores y	406	0
Ctas por cobrar diversas -	365	0	Ctas por pagar diversas - terceros	407	0
Serv y otros contratados por	366	0	Ctas por pagar diversas -	408	0
Estimación ctas de cobranza dudosa	367	0	Obligaciones financieras	409	0
Mercaderías	368	0	Provisiones	410	0
Productos terminados	369	0	Pasivo diferido	411	0
Subproductos, desechos y	370	0	TOTAL PASIVO	412	1043
Productos en proceso	371	0			
Materias primas	372	0	PATRIMONIO		
Materiales aux, suministros y	373	0			
Envases y embalajes	374	0	Capital	414	1000
Existencias por recibir	375	0	Acciones de inversión	415	0
Desvalorización de existencias	376	0	Capital adicional positivo	416	0
Activos no ctes mantenidos para la	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
Inversiones inmobiliarias (1)	380	0	Reservas	420	0
Activ adq en arrendamiento finan.	381	0	Resultados acumulados positivos	421	29025
Inmuebles, maquinaria y equipo	382	59362	Resultados acumulados negativos	422	0
Depreciación de 1,2 e IME	383	10521	Utilidad del ejercicio	423	22061
Intangibles	384	0	Pérdida del ejercicio	424	0
Activos biológicos	385	0	TOTAL PATRIMONIO	425	52086
Deprec act biol, amort y agota acum	386	0			
Desvalorización de activo	387	0	TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO	426	53129
Activo diferido	388	0			
Otros activos no corrientes	389	0			
TOTAL ACTIVO NETO	390	53129			

REPORTE PRELIMINAR
FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2019
TERCERA CATEGORÍA - ITF

Estados Financieros

Estado de Resultados (Del 01/01 al 31/12 de 2019)		
Ventas netas o ing. por servicios	461	236218
Desc. rebejas y bonif. concedidas	462	0
Ventas netas	463	236218
Costo de ventas	464	0
Resultado bruto Utilidad	466	236218
Resultado bruto Pérdida	467	0
Gastos de ventas	468	26731
Gastos de administración	469	110667
Resultado de operación utilidad	470	98820
Resultado de operación pérdida	471	0
Gastos financieros	472	12
Ingresos financieros gravados	473	0
Otros ingresos gravados	475	0
Otros ingresos no gravados	476	0
Enajen. de val y bienes del act. F	477	0
Costo enajen. de val y bienes del a.	478	0
Gastos diversos	480	74293
REI del ejercicio positivo	481	0
REI del ejercicio negativo	483	0
Resultados antes de part. - Utilidad	484	24515
Resultados antes de part. - Pérdida	485	0
Distribución legal de la renta	486	0
Resultado antes del imp - Utilidad	487	24515
Resultado antes del imp - Pérdida	489	0
Impuesto a la renta	490	2454
Resultado del ejercicio - Utilidad	492	22061
Resultado del ejercicio - Pérdida	493	0

**REPORTE PRELIMINAR
FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2019
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	24515
	Pérdida antes de adiciones y deducciones	101	0
	Adiciones para determinar la renta imponible	103	22
	Deducciones para determinar la renta imponible	105	0
	Renta neta del ejercicio casilla(100 ó 101) + casilla 103 - casilla	106	24537
	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	24537
	TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	113	2454
	Saldo de pérdidas no compensadas	111	0
	Coeficiente o porcentaje para el cálculo del pago a cuenta	610	1.5
	Coeficiente o porcentaje	686	0.0104
Créditos sin devolución	Crédito por impuesto a la renta de fuente extranjera	123	0
	Crédito por reinversiones	136	0
	Crédito por inversión y/o reinversión - Ley del Libro	134	0
	Pagos a cuenta 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 + 134 + 126 + 125))	504	2454
Créditos con devolución	Saldo a favor no aplicado del ejercicio anterior	127	0
	Pagos a cuenta mensuales del ejercicio	128	2364
	Retenciones renta de tercera categoría	130	0
	Ley 28843 (no incluir monto compensado contra pagos a cta de rta)	124	0
	Otros créditos con derecho a devolución	129	0
	Sub Total (Cas. 504 - Cas. (127 + 128 + 130 + 124 + 129))	506	90
	Pagos del ITAN (no incluir monto compensado contra pagos a cta	131	0
Otros	Saldo del ITAN no aplicado como crédito	279	0

REPORTE PRELIMINAR
FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2019
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 contra futuros pagos a cuenta y/o regularización	137	0	138	0
	A FAVOR DEL FISCO			139	90	
Actualización del Saldo				142	0	
TOTAL DEUDA TRIBUTARIA				505	90	
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	90	
IMPORTE A PAGAR				180	0	