

FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2021  
TERCERA CATEGORÍA E ITF

IDENTIFICACIÓN

|                      |             |                     |                            |
|----------------------|-------------|---------------------|----------------------------|
| Número de RUC:       | 20604311056 | Razón Social :      | SONO MUSIC IMPORT E.I.R.L. |
| Periodo Tributario : | 202113      | Número de Orden:    | 1001608327                 |
| Número de Formulario | 0710        | Fecha Presentación: | 01/02/2022                 |

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 2021  
TERCERA CATEGORÍA - ITF**

**INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA**

**Número de RUC:** 20604311056

**Periodo Tributario :** 202113

**Número de Formulario** 0710

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

**Número de Orden:** 1001608327

**Fecha Presentación:** 01/02/2022

**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

**FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2021  
TERCERA CATEGORÍA - ITF**

**ESTADOS FINANCIEROS**

**Número de RUC:** 20604311056

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

**Periodo Tributario :** 202113

**Número de Orden:** 1001608327

**Número de Formulario** 0710

**Fecha Presentación:** 01/02/2022

**Estados Financieros**

**Estado de Situación Financiera ( Balance General - Valor Histórico al 31 de dic. 2021 )**

| ACTIVO   |            |                | PASIVO   |            |                |
|--|------------|----------------|--|------------|----------------|
| Efectivo y equivalente en efectivo                       | 359        | 1372725        | Sobregiros bancarios                           | 401        | 0              |
| Inversiones financieras                                  | 360        | 0              | Trib. y aport. sist. pens. y salud por pagar   | 402        | 11402          |
| 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        | 1271314        |
| Cuentas por cobrar al personal, acc(socios) y directores | 363        | 0              | Ctas. por pagar comerciales - relac.           | 405        | 0              |
| Ctas. por cobrar diversas - terceros                     | 364        | 7275           | 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        | 49             | Ctas. por pagar diversas - relacionadas        | 408        | 0              |
| Estimacio de ctas. de cobranza dudosa                    | 367        | (0)            | Obligaciones financieras                       | 409        | 295691         |
| Mercaderías  | 368        | 496137         | Provisiones                                    | 410        | 0              |
| Productos terminados                                     | 369        | 0              | Pago diferido                                  | 411        | 0              |
| Subproductos, deshechos y desperdicios                   | 370        | 0              | <b>TOTAL PASIVO</b>                            | <b>412</b> | <b>1578407</b> |
| Productos en proceso                                     | 371        | 0              | <b>PATRIMONIO</b>                              |            |                |
| 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        | 0              | Resultados acumulados positivos                | 421        | 149532         |
| Depreciación de 1,2 y PPE acumulados                     | 383        | (0)            | Resultados acumulados negativos                | 422        | (0)            |
| Intangibles  | 384        | 0              | Utilidad del ejercicio                         | 423        | 138414         |
| Activos biologicos                                       | 385        | 0              | Pérdida del ejercicio                          | 424        | (0)            |
| Deprec act biologico y amortiz acumulada                 | 386        | (0)            | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                        | <b>425</b> | <b>307946</b>  |
| Desvalorizació de activo inmovilizado                    | 387        | (0)            | <b>TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO</b>               |            |                |
| Activo diferido  | 388        | 10167          |  |            |                |
| Otros activos no corrientes                              | 389        | 0              |  |            |                |
| <b>TOTAL ACTIVO NETO</b>                                 | <b>390</b> | <b>1886353</b> |  | <b>426</b> | <b>1886353</b> |

# REPORTE DEFINITIVO

## FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2021 TERCERA CATEGORÍA - ITF

### Estado de Resultados

| Estado de Resultados Del 01/01 al 31/12 del2021 |     |           |
|---|-----|-----------|
| Ventas netas o Ing. por servicios               | 461 | 2835626   |
| Desc. rebajas y bonif. concedidas               | 462 | (0)       |
| Ventas netas                                    | 463 | 2835626   |
| Costo de ventas                                 | 464 | (2559850) |
| Resultado bruto de utilidad                     | 466 | 275776    |
| Resultado bruto de pérdida                      | 467 | (0)       |
| Gasto de ventas                                 | 468 | (2696)    |
| Gasto de administración                         | 469 | (90676)   |
| Resultado de operación utilidad                 | 470 | 182404    |
| Resultado de operación pérdida                  | 471 | (0)       |
| Gastos financieros                              | 472 | (4278)    |
| Ingresos financieros gravados                   | 473 | 0         |
| Otros ingresos gravados                         | 475 | 0         |
| Otros ingresos no gravados                      | 476 | 375       |
| Enaj. de val. y bienes del act. F.              | 477 | 0         |
| Costo enajen. de val y bienes a. f.             | 478 | (0)       |
| Gastos diversos                                 | 480 | (425)     |
| REI del ejercicio positivo                      | 481 | 0         |
| Resultado antes de part. Utilidad               | 484 | 178076    |
| Resultado antes de part. Pérdida                | 485 | (0)       |
| Distribución legal de la renta                  | 486 | (0)       |
| Resultado antes del imp. - Utilidad             | 487 | 178076    |
| Resultado antes del imp. - Pérdida              | 489 | (0)       |
| Impuesto a la renta                             | 490 | (39662)   |
| Resultado de ejercicio - Utilidad               | 492 | 138414    |
| Resultado de ejercicio - Pérdida                | 493 | (0)       |

# **FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2021** **TERCERA CATEGORÍA - ITF**

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

|                             |             |                            |                            |
|-----------------------------|-------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Número de RUC:</b>       | 20604311056 | <b>Razón Social :</b>      | SONO MUSIC IMPORT E.I.R.L. |
| <b>Periodo Tributario :</b> | 202113      | <b>Número de Orden:</b>    | 1001608327                 |
| <b>Número de Formulario</b> | 0710        | <b>Fecha Presentación:</b> | 01/02/2022                 |

### **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     | 178076  |
|                         | 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     | 178076  |
|                         | 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     | 178076  |
|                         | TOTAL IMPUESTO A LA RENTA   | 113     | 39662   |
|                         | Saldo de pérdidas no compensadas  | 111     | (0)     |
|                         | Coeficiente   | 686     | 0.014   |
|                         | 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     | 39662   |
| Créditos con devolución | Saldo a favor no aplicado en el ejercicio anterior                        | 127     | (0)     |
|                         | Pagos a cuentas mensuales del ejercicio                                   | 128     | (36622) |
|                         | 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     | 3040    |
|                         | 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 2021  
TERCERA CATEGORÍA - ITF**

**IMPUESTO Y DETERMINACIÓN DE LA DEUDA**

|                             |             |                            |                            |
|-----------------------------|-------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Número de RUC:</b>       | 20604311056 | <b>Razón Social :</b>      | SONO MUSIC IMPORT E.I.R.L. |
| <b>Periodo Tributario :</b> | 202113      | <b>Número de Orden:</b>    | 1001608327                 |
| <b>Número de Formulario</b> | 0710        | <b>Fecha Presentación:</b> | 01/02/2022                 |

**Determinación de la Deuda**

| Determinación de la Deuda  |                              |                                |     |   |     |      |
|--|------------------------------|--------------------------------|-----|---|-----|------|
| SALDO POR<br>REGULARIZAR   | A FAVOR DEL<br>CONTRIBUYENTE | 1. Devolución<br>2. Aplicación | 137 | 0 | 138 | (0)  |
|  | A FAVOR DEL FISCO            |                                |     |   | 139 | 3040 |
| Actualización del estado   |                              |                                |     |   | 142 | 0    |
| TOTAL DE LA DEUDA TRIBUTARIA   |                              |                                |     |   | 505 | 3040 |
| 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 | 3040 |
| IMPORTE A PAGAR  |                              |                                |     |   | 180 | 0    |