

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

**IDENTIFICACIÓN**

Número de RUC:	20445761550	Razón Social:	IMPORTACIONES RODSON MUSIC S.A.C.
Periodo Tributario:	202013		
Número de Formulario:	710	Número de Orden:	1000924015
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		
<b>Datos de Contador</b>		
Apellidos y Nombres	RENGIFO PINCHI SHIRLEY	
DNI	<b>207</b>	46333374
RUC	<b>208</b>	
C.P.C. Nro.	<b>211</b>	191194
Teléfono	<b>250</b> <b>251</b>	530047 / 942650933
Correo Electrónico 1	<b>252 257</b> <b>258 263</b>	ES_CONTADORES@HOTMAIL.COM ES_CONSULTORES@HOTMAIL.COM
<b>Datos del Representante Legal</b>		
Tipo Doc	<b>225</b>	DNI
Doc. Identidad	<b>226</b>	43991270
Apellidos y Nombres	DAMIAN QUIÑONES RODOLFO	
<b>Empresas Constructoras y Similares - Art. 63 del Impuesto a la Renta</b>		
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	402820	Sobregiros bancarios	401	
Inv valor razonable y disp para la vta	360		Trib y aport sist pens y salud p pagar	402	3661
Ctas por cobrar comerciales - terc	361		Remuneraciones y particip por pagar	403	
Ctas por cobrar comerciales - relac	362		Ctas por pagar comerciales - terceros	404	59564
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	120000
Ctas por cobrar diversas - relacionados	365		Ctas por pagar diversas - terceros	407	180000
Serv y otros contratados por anticipado	366	38	Ctas por pagar diversas - relacionadas	408	
Estimación ctas de cobranza dudosa	367		Obligaciones financieras	409	1093921
Mercaderías	368	1219604	Provisiones	410	
Productos terminados	369		Pasivo diferido	411	289182
Subproductos, desechos y desperdicios	370		TOTAL PASIVO	412	1746328
Productos en proceso	371				
Materias primas	372		PATRIMONIO		
Materiales aux, suministros y repuestos	373				
Envases y embalajes	374		Capital	414	238509
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		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	419961
Inmuebles, maquinaria y equipo	382	812263	Resultados acumulados negativos	422	
Depreciación de 1,2 e IME acumulados	383	(150699)	Utilidad del ejercicio	423	75454
Intangibles	384		Pérdida del ejercicio	424	
Activos biológicos	385		TOTAL PATRIMONIO	425	733924
Deprec act biol, amort y agota acum	386				
Desvalorización de activo inmovilizado	387		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	426	2480252
Activo diferido	388	31681			
Otros activos no corrientes	389	164545			
TOTAL ACTIVO NETO	390	2480252			

# **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	1226138
Desc., rebajas y bonif. concedidas	462	
Ventas netas	463	1226138
Costo de ventas	464	(975985)
Resultado bruto Utilidad	466	250153
Resultado bruto Pérdida	467	(0)
Gastos de ventas	468	(11871)
Gastos de administración	469	(65143)
Resultado de operación utilidad	470	173139
Resultado de operación pérdida	471	(0)
Gastos financieros	472	(48254)
Ingresos financieros gravados	473	0
Otros ingresos gravados	475	
Otros ingresos no gravados	476	1730
Enajen. de val. y bienes del act. F	477	0
Costo enajen. de val. y bienes a.f.	478	
Gastos diversos	480	(37428)
Resultado antes de part. - Utilidad	484	89187
Resultado antes de part. - Pérdida	485	(0)
Distribución legal de la renta	486	
Resultado antes del imp - Utilidad	487	89187
Resultado antes del imp - Pérdida	489	(0)
Impuesto a la renta	490	(13733)
Resultado del ejercicio - Utilidad	492	75454
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	89187
	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	89187
	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	89187
	TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	113	13733
	Saldo de pérdidas no compensadas	111	(0)
	Coeficiente o porcentaje para el cálculo del pago a cuenta	610	1.5
	Coeficiente o porcentaje	686	0.0112
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	13733
Créditos con devolución	Saldo a favor no aplicado del ejercicio anterior	127	(0)
	Pagos a cuenta mensuales del ejercicio	128	(12261)
	Retenciones renta de tercera categoría	130	(0)
	Otros créditos con derecho a devolución	129	
	Sub Total (Cas.504 – Cas. (127 + 128 + 130 + 129))	506	1472
	Pagos del ITAN (no incluir monto compensado contra pagos a cta de Rta.)	131	(0)
Otros	Saldo del ITAN no aplicado como crédito	279	

# **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	1472	
TOTAL DEUDA TRIBUTARIA					505	1472
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	1472
IMPORTE A PAGAR					180	0