

normas vigentes?

REPORTE PRELIMINAR FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2019 TERCERA CATEGORÍA - ITF

IDENTIFICACIÓN

Número de Ruc: Razón Social: CABRERA SANTACRUZ 10483215211 Periodo Tributario: 201913 Número de 0710 Detalle en archivo PDF Detalle en archivo excel ¿La presente declaración rectifica o sustituye a otra? No Régimen Tributario Régimen General **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

No



Información Complementaria

INFORMACIÓN GENERAL						
Datos del Contador						
Apellidos y Nombres	SHIRLEY					
DNI	207	46333374				
RUC	208					
Colegiatura	211					
Teléfono	250	530047				
releiono	251	915195041				
Correo Electrónico	252	ES_CONTADORES@H				
Correo Electroriico	257					
Datos del Representante Legal						
Tipo Doc	225					
Doc. Identidad	226					
Apellidos y Nombres						
Empresas Constructoras con opciones	;					
Método de Determinación de la Renta Bruta Elegida						



Estados Financieros

Balance General

Estado de Situación Financiera (Valos Histórico al 31 de dic 2019)						
ACTIVO PASIVO						
Caja y bancos	359	1285 Sobregiros bancarios		401	0	
Inv valor razonable y disp para la vta	360	0	Trip y aport sist pens y salud p pagar	402	0	
Ctas por cobrar comerciales - terc	361	0	Remuneraciones y partcip por pagar 40		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 4		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 BACINO		0	
Productos en proceso	371	0	TOTAL PASIVO 412 0			
Materias primas	372	0	PATRIMONIO			
Materiales aux, suministros y	373	0				
Envases y embalajes	374	0	Capital		0	
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		0	
Inversiones inmobiliarias (1)	380	0	Reservas 420 0		0	
Activ adq en arrendamiento finan.	381	0	Resultados acumulados positivos		0	
Inmuebles, maquinaria y equipo	382	0	Resultados acumulados negativos		0	
Depreciación de 1,2 e IME	383	0	Utilidad del ejercicio		3506	
Intangibles	384	0	Pérdida del ejercicio		0	
Activos biológicos	385	0	TOTAL PATRIMONIO		3506	
Deprec act biol, amort y agota acum	386	0			3300	
Desvalorización de activo	387	0	TOTAL PATRIMONIO V PACIVO			
Activo diferido	388	2221			2500	
Otros activos no corrientes	389	0	TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO	426	3506	
TOTAL ACTIVO NETO	390	3506				



Estados Financieros

Estado de Resultados (Del 01/01 al 31/12 de 2019)						
Ventas netas o ing. por servicios	461	297853				
Desc. rebejas y bonif. concedidas	462	0				
Ventas netas	463	297853				
Costo de ventas	464	280404				
Resultado bruto Utilidad	466	17449				
Resultado bruto Pérdida	467	0				
Gastos de ventas	468	2903				
Gastos de administración	469	8334				
Resultado de operación utilidad		6212				
Resultado de operación pérdida	471	0				
Gastos financieros	472	0				
Ingresos financieros gravados	473	0				
Otros ingresos gravados		0				
Otros ingresos no gravados		0				
Enajen. de val y bienes del act. F		0				
Costo enajen. de val y bienes del a.	478	0				
Gastos diversos	480	467				
REI del ejercicio positivo	481	0				
REI del ejercicio negativo		0				
Resultados antes de part Utilidad		5745				
Resultados antes de part Pérdida	485	0				
Distribución legal de la renta		0				
Resultado antes del imp - Utilidad		5745				
Resultado antes del imp - Pérdida		0				
Impuesto a la renta	490	2239				
Resultado del ejercicio - Utilidad	492	3506				
Resultado del ejercicio - Pérdida	493	0				



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	5745		
	Pérdida antes de adiciones y deducciones	101	0		
	Adiciones para determinar la renta imponible	103	1844		
	Deducciones para determinar la renta imponible	105	0		
	Renta neta del ejercicio casilla(100 ó 101) + casilla 103 - casilla	106	7589		
	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	7589		
	TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	113	2239		
	Saldo de pérdidas no compensadas	111	0		
	Coeficiente o porcentaje para el cálculo del pago a cuenta	610	1.5		
	Coeficiente o porcentaje	686	0.0075		
	Crédito por impuesto a la renta de fuente extranjera	123	0		
	Crédito por reinversiones	136	0		
Créditos sin	Crédito por inversión y/o reinversión - Ley del Libro	134	0		
devolució n	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	2239		
Créditos con devolució n	Saldo a favor no aplicado del ejercicio anterior	127	0		
	Pagos a cuenta mensuales del ejercicio	128	4460		
	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	-2221		
	Pagos del ITAN (no incluir monto compensado contra pagos a cta	131	0		
Otros	Saldo del ITAN no aplicado como crédito	279	0		



Impuesto y Determinación de Deuda

Determinación de la Deuda

Determinación de la Deuda								
SALDO POR REGLARIZAR	A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	Devolución Aplicación contra futuros pagos a cuenta y/o regularización	137	137 2		138	2221	
A FAVOR DEL FISCO					139		0	
Actualización del Saldo			142		0			
TOTAL DEUDA TRIBUTARIA				505		0		
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	0			
IMPORTE A PAGAR				180		0		