

**REPORTE**  
**FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2021**  
**TERCERA CATEGORIA E ITF**

**IDENTIFICACIÓN**

Número de RUC:	10702457900	Razón Social:	SANCHEZ FLORES RODRIGO RENATO
Periodo Tributario:	202113		
Número de Formulario:	710	Número de Orden:	1001602573
Fecha Presentación:	27/01/2022		

 Detalle en archivo excel

 Detalle en archivo PDF

Declaración	Original
Régimen tributario	MYPE

**Exoneración**

**Exoneración**

**Exoneración**

¿Está exonerado totalmente del Impuesto a la Renta por alguna norma legal?	NO
Base legal <input type="text" value="210"/>	
Otros - Especifique <input type="text" value="216"/>	

**Inafectación**

¿Está Inafecto al Impuesto a la Renta por alguna norma legal?	NO
Base legal <input type="text" value="221"/>	
Otros - Especifique <input type="text" value="222"/>	

**Donaciones**

¿Está deduciendo gastos por concepto de donaciones según las normas vigentes?	NO
¿Ha presentado el Formulario Virtual - PDT 648 del Impuesto Temporal a los Activos Netos - ITAN?	NO

**REPORTE**  
**FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2021**  
**TERCERA CATEGORIA E ITF**

Información Complementaria

INFORMACIÓN GENERAL		
<b>Datos de Contador</b>		
Apellidos y Nombres	RENGIFO PINCHI SHIRLEY	
DNI	207	46333374
RUC	208	
C.P.C. Nro.	211	191194
Teléfono	250 251	530047 / 915195041
Correo Electrónico 1	252 257 258 263	ES_CONTADORES@HOTMAIL.COM ES_CONSULTORES@HOTMAIL.COM
<b>Datos del Representante Legal</b>		
Tipo Doc	225	
Doc. Identidad	226	
Apellidos y Nombres		
<b>Empresas Constructoras - Art. 63 IR</b>		
Método de determinación de Renta Bruta		

# **REPORTE** **FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2021** **TERCERA CATEGORIA E ITF**

## Estados Financieros

### Balance General

Balance General (Valor Histórico al 31 de dic. 2021)					
ACTIVO			PASIVO		
Efectivo y equivalente en efectivo	359	223725	Sobregiros bancarios	401	
Inversiones financieras	360		Trib y aport sist pens y salud p pagar	402	20545
Ctas por cobrar comerciales - terc	361		Remuneraciones y particip por pagar	403	
Ctas por cobrar comerciales - relac	362		Ctas por pagar comerciales - terceros	404	
Ctas por cob per, acc, soc y dir	363		Ctas por pagar comerciales -relac	405	
Ctas por cobrar diversas - terceros	364		Ctas por pagar acc(soc, par) y dir	406	
Ctas por cobrar diversas - relacionados	365		Ctas por pagar diversas - terceros	407	
Serv y otros contratados por anticipado	366		Ctas por pagar diversas - relacionadas	408	
Estimación ctas de cobranza dudosa	367		Obligaciones financieras	409	148007
Mercaderías	368	45000	Provisiones	410	
Productos terminados	369		Pasivo diferido	411	
Subproductos, desechos y desperdicios	370		<b>TOTAL PASIVO</b>	412	168552
Productos en proceso	371		<b>PATRIMONIO</b>		
Materias primas	372				
Materiales aux, suministros y repuestos	373	25000	Capital	414	5000
Envases y embalajes	374		Acciones de inversión	415	
Inventarios por recibir	375		Capital adicional positivo	416	
Desvalorización de inventarios	376		Capital adicional negativo	417	
Activos no ctes mantenidos para la vta	377		Resultados no realizados	418	
Otros activos corrientes	378		Excedente de revaluación	419	
Inversiones mobiliarias	379		Reservas	420	
Propiedades de inversión(1)	380		Resultados acumulados positivos	421	89923
Activos por derecho de uso(2)	381		Resultados acumulados negativos	422	
Propiedades, planta y equipo	382		Utilidad del ejercicio	423	32369
Depreciación de 1,2 e PPE acumulados	383		Pérdida del ejercicio	424	
Intangibles	384		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	425	127292
Activos biológicos	385		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
Deprec activ biolog y amortiz acumulada	386				
Desvalorización de activo inmovilizado	387				
Activo diferido	388	2119			
Otros activos no corrientes	389				
<b>TOTAL ACTIVO NETO</b>	390	295844			

# REPORTE FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2021 TERCERA CATEGORIA E ITF

## Estados Financieros

Estado de Resultados Del 01/01 al 31/12 de 2021		
Ventas netas o ing. por servicios	461	571601
Desc., rebajas y bonif. concedidas	462	
Ventas netas	463	571601
Costo de ventas	464	(17774)
Resultado bruto Utilidad	466	553827
Resultado bruto Pérdida	467	(0)
Gastos de ventas	468	(12872)
Gastos de administración	469	(121355)
Resultado de operación utilidad	470	419600
Resultado de operación pérdida	471	(0)
Gastos financieros	472	(3)
Ingresos financieros gravados	473	0
Otros ingresos gravados	475	0
Otros ingresos no gravados	476	
Enajen. de val. y bienes del act. F	477	0
Costo enajen. de val. y bienes a.f.	478	
Gastos diversos	480	(383631)
Resultado antes de part. - Utilidad	484	35966
Resultado antes de part. - Pérdida	485	(0)
Distribución legal de la renta	486	
Resultado antes del imp - Utilidad	487	35966
Resultado antes del imp - Pérdida	489	(0)
Impuesto a la renta	490	(3597)
Resultado del ejercicio - Utilidad	492	32369
Resultado del ejercicio - Pérdida	493	(0)

# **REPORTE** **FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2021** **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	35966
	Pérdida antes de adiciones y deducciones	101	(0)
	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	35966
	Pérdida del ejercicio casilla(100 ó 101) + casilla 103 - casilla 105	107	(0)
	Ingresos exonerados	120	
	Pérdidas netas compensables y/o aplicación de ejercicios	108	(0)
	Renta neta imponible casilla 106 - casilla 108	110	35966
	TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	113	3597
	Saldo de pérdidas no compensadas	111	(0)
	Coeficiente o porcentaje para el cálculo del pago a cuenta	610	1.5
	Coeficiente o porcentaje	686	0.0063
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	3597
Créditos con devolución	Saldo a favor no aplicado del ejercicio anterior	127	(0)
	Pagos a cuenta mensuales del ejercicio	128	(5716)
	Retenciones renta de tercera categoría	130	(0)
	Otros créditos con derecho a devolución	129	
	Sub Total (Cas.504 – Cas. (127 + 128 + 130 + 129))	506	(2119)
	Pagos del ITAN (no incluir monto compensado contra pagos a cta de Rta.)	131	(0)
Otros	Saldo del ITAN no aplicado como crédito	279	0

# **REPORTE** **FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2021** **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	2	138	(2119)
	A FAVOR DEL FISCO			139	0	
TOTAL DEUDA TRIBUTARIA					505	0
Saldo a favor del exportador					141	
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