



REPORTE PRELIMINAR
FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2022
TERCERA CATEGORÍA - ITF

IDENTIFICACIÓN

Número de Ruc: 20606032243 Razón Social: SQUARE C & C LIMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SQUARE C & C
Periodo Tributario: 202213
Número de Formulario: 0710

 Detalle en archivo excel

 Detalle en archivo PDF

Tipo de Declaración	SUSTITUTORIA/RECTIFICATORIA
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
Información - Donaciones 227	0

REPORTE PRELIMINAR
FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2022
TERCERA CATEGORÍA - ITF

Información Complementaria

INFORMACIÓN GENERAL		
Datos del Contador		
Apellidos y Nombres	RENGIFO PINCHI SHIRLEY	
DNI	207	46333374
RUC	208	
Colegiatura	211	191194
Teléfono	250	530047
	251	915195041
Correo Electrónico	252	ES_CONTADORES@HOTMAIL.COM
	258	
Datos del Representante Legal		
Tipo Doc	225	DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD
Doc. Identidad	226	72103111
Apellidos y Nombres	TORRES MEGO SANDRA MILAGROS	
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		
ITAN		
¿Ha presentando el Formulario Virtual - PDT 648 del Impuesto Temporal a los Activos Netos - ITAN ?	No	
Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF		
Opción utilizada para elaborar contabilidad	NIIF para PYMES	

REPORTE PRELIMINAR
FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2022
TERCERA CATEGORÍA - ITF

Estados Financieros

Balance General

Estado de Situación Financiera (Balance General - Valor Histórico al 31 de dic. 2022)					
ACTIVO			PASIVO		
Efectivo y equivalentes de efectivo	359	628071	Sobregiros bancarios	401	0
Inversiones financieras	360	0	Trip y aport sist pens y salud por pagar	402	34487
Ctas por cobrar comerciales - terc	361	0	Remuneraciones y particip por pagar	403	0
Ctas por cobrar comerciales - relac	362	222595	Ctas por pagar comerciales - terceros	404	756594
Cuentas por cobrar al personal, acc(socios) y directores	363	0	Ctas por pagar comerciales - relac	405	0
			Ctas por pagar accionist(soc, partic) y direct	406	0
Ctas por cobrar diversas - terceros	364	0	Ctas por pagar diversas - terceros	407	0
Ctas por cobrar diversas - relacionados	365	0	Ctas por pagar diversas - relacionadas	408	0
Serv y otros contratados por anticipado	366	0	Obligaciones financieras	409	0
Estimación ctas de cobranza dudosa	367	(0)	Provisiones	410	0
Mercaderías	368	0	Pasivo diferido	411	0
Productos terminados	369	0	TOTAL PASIVO	412	791081
Subproductos, desechos y desperdicios	370	0			
Productos en proceso	371	0			
Materias primas	372	0			
Materiales aux, suministros y repuestos	373	20293	PATRIMONIO		
Envases y embalajes	374	0	Capital	414	21000
Inventarios por recibir	375	0	Acciones de inversión	415	0
Desvalorización de inventarios	376	(0)	Capital adicional positivo	416	0
Activos no ctes mantenidos para la vta	377	0	Capital adicional negativo	417	(0)
Otros activos corrientes	378	124096	Resultados no realizados	418	0
Inversiones mobiliarias	379	0	Excedente de revaluación	419	0
Propiedades de inversión (1)	380	0	Reservas	420	0
Activos por derecho de uso (2)	381	0	Resultados acumulados positivos	421	19125
Propiedades, planta y equipo	382	82086	Resultados acumulados negativos	422	(0)
Depreciación de 1,2 y PPE acumulados	383	(19149)	Utilidad del ejercicio	423	226786
Intangibles	384	0	Pérdida del ejercicio	424	(0)
Activos biológicos	385	0	TOTAL PATRIMONIO	425	266911
Deprec act biologico y amortiz acumulada	386	(0)			
Desvalorización de activo inmovilizado	387	(0)	TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO	426	1057992
Activo diferido	388	0			
Otros activos no corrientes	389	0			
TOTAL ACTIVO NETO	390	1057992			

REPORTE PRELIMINAR
FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2022
TERCERA CATEGORÍA - ITF

Estados Financieros

Estado de Resultados (Del 01/01 al 31/12 de 2022)		
Ventas netas o ing. por servicios	461	3479478
Desc. rebejas y bonif. concedidas	462	(0)
Ventas netas	463	3479478
Costo de ventas	464	(0)
Resultado bruto Utilidad	466	3479478
Resultado bruto Pérdida	467	(0)
Gastos de ventas	468	(133624)
Gastos de administración	469	(1454895)
Resultado de operación utilidad	470	1890959
Resultado de operación pérdida	471	(0)
Gastos financieros	472	(12940)
Ingresos financieros gravados	473	0
Otros ingresos gravados	475	0
Otros ingresos no gravados	476	5
Enajen. de val y bienes del act. F	477	0
Costo enajen. de val y bienes del a.	478	(0)
Gastos diversos	480	(1574083)
REI del ejercicio positivo	481	0
Resultados antes de part. - Utilidad	484	303941
Resultados antes de part. - Pérdida	485	(0)
Distribución legal de la renta	486	(0)
Resultado antes del imp - Utilidad	487	303941
Resultado antes del imp - Pérdida	489	(0)
Impuesto a la renta	490	(77155)
Resultado del ejercicio - Utilidad	492	226786
Resultado del ejercicio - Pérdida	493	(0)

**REPORTE PRELIMINAR
FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2022
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	303941
	Pérdida antes de adiciones y deducciones	101	(0)
	Adiciones para determinar la renta imponible	103	3211
	Deducciones para determinar la renta imponible	105	0
	Renta neta del ejercicio casilla(100 ó 101) + casilla 103 - casilla 105	106	307152
	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	307152
	TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	113	77155
	Saldo de pérdidas no compensadas	111	(0)
	Coefficiente o porcentaje para el cálculo del pago a cuenta	610	2.22
	Coefficiente o porcentaje	686	0.0222
Créditos sin devolución	Crédito por impuesto a la renta de fuente extranjera	123	(0)
	Crédito por reinversiones	136	(0)
	Otros créditos sin derecho a devolución	125	(0)
	SUBTOTAL (Cas.113 - (123 + 136 + 125))	504	77155
Créditos con devolución	Saldo a favor no aplicado del ejercicio anterior	127	(0)
	Pagos a cuenta mensuales del ejercicio	128	(48231)
	Retenciones renta de tercera categoría	130	(0)
	Otros créditos con derecho a devolución	129	(0)
	SUBTOTAL (Cas. 504 - Cas. (127 + 128 + 130 + 129))	506	28924
	Pagos del ITAN (No incluir monto compensado contra pagos a cta	131	(0)
Otros	Saldo del ITAN no aplicado como crédito	279	0
	Devolución ITAN	783	

REPORTE PRELIMINAR
FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2022
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	137		138	(0)
	A FAVOR DEL FISCO				139	28924
TOTAL DEUDA TRIBUTARIA					505	28924
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	28924
IMPORTE A PAGAR					180	0