

# REPORTE FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2020 TERCERA CATEGORIA E ITF

## IDENTIFICACIÓN

Número de RUC:	10412991945	Razón Social:	GONZÁLES VILLALOBOS JENARO ENRIQUE
Periodo Tributario:	202013		
Número de Formulario:	710	Número de Orden:	1001106586
Fecha Presentación:	29/03/2021		

[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	207	46333374
RUC	208	
C.P.C. Nro.	211	191194
Teléfono	250 251	530047 / 915195041
Correo Electrónico 1	252 257 258 263	
<b>Datos del Representante Legal</b>		
Tipo Doc	225	
Doc. Identidad	226	
Apellidos y Nombres		
<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	2253	Sobregiros bancarios	401	
Inv valor razonable y disp para la vta	360		Trib y aport sist pens y salud p pagar	402	73
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, dir y ger	363		Ctas por pagar comerciales -relac	405	
Ctas por cobrar diversas - terceros	364		Ctas por pagar acción, directores y ger	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	
Mercaderías	368	3824	Provisiones	410	
Productos terminados	369		Pasivo diferido	411	
Subproductos, desechos y desperdicios	370		<b>TOTAL PASIVO</b>	412	73
Productos en proceso	371		<b>PATRIMONIO</b>		
Materias primas	372	2097			
Materiales aux, suministros y repuestos	373	9514	Capital	414	18000
Envases y embalajes	374		Acciones de inversión	415	
Existencias por recibir	375		Capital adicional positivo	416	
Desvalorización de existencias	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	
Inversiones inmobiliarias (1)	380		Resultados acumulados positivos	421	
Activ adq en arrendamiento finan. (2)	381		Resultados acumulados negativos	422	
Inmuebles, maquinaria y equipo	382	2031	Utilidad del ejercicio	423	1646
Depreciación de 1,2 e IME acumulados	383		Pérdida del ejercicio	424	
Intangibles	384		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	425	19646
Activos biológicos	385		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
Deprec act biol, amort y agota acum	386				
Desvalorización de activo inmovilizado	387				
Activo diferido	388				
Otros activos no corrientes	389				
<b>TOTAL ACTIVO NETO</b>	390	19719			19719

# 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	20116
Desc., rebajas y bonif. concedidas	462	
Ventas netas	463	20116
Costo de ventas	464	
Resultado bruto Utilidad	466	20116
Resultado bruto Pérdida	467	(0)
Gastos de ventas	468	(2088)
Gastos de administración	469	(16031)
Resultado de operación utilidad	470	1997
Resultado de operación pérdida	471	(0)
Gastos financieros	472	
Ingresos financieros gravados	473	0
Otros ingresos gravados	475	
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	(168)
Resultado antes de part. - Utilidad	484	1829
Resultado antes de part. - Pérdida	485	(0)
Distribución legal de la renta	486	
Resultado antes del imp - Utilidad	487	1829
Resultado antes del imp - Pérdida	489	(0)
Impuesto a la renta	490	(183)
Resultado del ejercicio - Utilidad	492	1646
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	1829
	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	1829
	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	1829
	TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	113	183
	Saldo de pérdidas no compensadas	111	(0)
	Coeficiente o porcentaje para el cálculo del pago a cuenta	610	1.5
	Coeficiente o porcentaje	686	0.0091
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	183
Créditos con devolución	Saldo a favor no aplicado del ejercicio anterior	127	(0)
	Pagos a cuenta mensuales del ejercicio	128	(142)
	Retenciones renta de tercera categoría	130	(0)
	Otros créditos con derecho a devolución	129	
	Sub Total (Cas.504 – Cas. (127 + 128 + 130 + 129))	506	41
	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	41	
TOTAL DEUDA TRIBUTARIA					505	41	
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	41	
IMPORTE A PAGAR					180	0	