

**FORMULARIO 708 RENTA ANUAL 2018
TERCERA CATEGORÍA**

IDENTIFICACIÓN

Número de RUC:	20329094180	Razón Social:	FACTORIA LIDER SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - EN LIQUIDACIÓN
Periodo Tributario:	201813		
Número de Formulario:	708		

¿La presente declaración rectifica o sustituye a otra?

NO

Balance de Comprobación

¿Ha obtenido ingresos al 31 de diciembre del 2018 iguales o superiores a S/ 1,245,000 (300 UIT) y se encuentra obligado a declarar el Balance de Comprobación según la Resolución de Superintendencia que aprueba el presente formulario?

NO

Tratamiento Especial**Régimen de Renta**

Tipo de Régimen

Régimen MYPE

Exoneraciones**Exoneraciones****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

**FORMULARIO 708 RENTA ANUAL 2018
TERCERA CATEGORÍA****INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA**

Número de RUC: 20329094180 **Razón Social:** FACTORIA LIDER SOCIEDAD
Periodo Tributario: 201813 COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD
Número de Formulario: 708 LIMITADA - EN LIQUIDACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL		
Datos de Contador		
Tipo Documento	687	DNI
RUC	208	
DNI	207	46333374
Apellidos y Nombres	SHIRLEY RENGIFO PINCHI	
Correo electrónico 1	es_contadores@hotmail.com	
Correo electrónico 2		
Teléfono fijo	250	530047
Celular	251	938669769
Datos del Representante Legal		
Tipo de Documento	225	DNI
Doc. de Identidad	226	06097768
Apellidos y Nombres	FREDDY MENDIETA ESPINOZA	
Alquileres Pagados		
¿Ha pagado usted alquiler por algún bien mueble o inmueble durante el presente ejercicio?		NO
Donaciones		
¿Está deduciendo gastos por concepto de donaciones según las normas vigentes?		NO
Empresas Constructoras con opciones		
Método de la Determinación de la Renta Bruta Elegida		

FORMULARIO 708 RENTA ANUAL 2018 TERCERA CATEGORÍA

ESTADOS FINANCIEROS

Número de RUC: 20329094180 **Razón Social:** FACTORIA LIDER SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - EN LIQUIDACIÓN

Periodo Tributario: 201813

Número de Formulario: 708

Balance General

Balance General (Valor Histórico al 31 de Dic. 2018)					
ACTIVO			PASIVO		
Caja y bancos	359	49139	Sobregiros bancarios	401	0
Inv. valor razonable y disp. para la vta	360	0	Trib. y aport. sist. pens. y salud por pagar	402	251
Ctas. por cobrar comerciales - terc.	361	0	Remuneraciones y particip. por pagar	403	0
Ctas. por cobrar comerciales - relac.	362	0	Ctas por pagar comerciales - terceros	404	0
Ctas. por cobrar per., acc., soc., dir. y ger.	363	0	Ctas por pagar comerciales -relac.	405	0
Ctas. por cobrar diversas - terceros	364	0	Ctas por pagar acción, directores y ger.	406	0
Ctas. por cobrar diversas - relacionados	365	0	Ctas por pagar diversas - terceros	407	77000
Serv. y otros contratados por anticipado	366	0	Ctas por pagar diversas - relacionadas	408	0
Estimación ctas de cobranza dudosa	367	0	Obligaciones financieras	409	690556
Mercaderías	368	539392	Provisiones	410	0
Productos terminados	369	0	Pasivo diferido	411	0
Subproductos, desechos y desperdicios	370	0	TOTAL PASIVO	412	767807
Productos en proceso	371	0			
Materias primas	372	0			
Materiales aux., suministros y repuestos	373	0			
Envases y embalajes	374	0	PATRIMONIO		
Existencias por recibir	375	0	Capital	414	105500
Desvalorización de existencias	376	0	Acciones de inversión	415	0
Activos no ctes. mantenidos para la vta	377	0	Capital adicional positivo	416	0
Otros activos corrientes	378	0	Capital adicional negativo	417	0
Inversiones mobiliarias	379	126645	Resultados no realizados	418	0
Inversiones inmobiliarias (1)	380	0	Excedente de revaluación	419	0
Activ adq. en arrendamiento finan. (2)	381	0	Reservas	420	18321
Inmuebles, maquinaria y equipo	382	27191	Resultados acumulados positivos	421	61499
Depreciación de 1, 2 e IME acumulad.	383	9875	Resultados acumulados negativos	422	0
Intangibles	384	0	Utilidad del ejercicio	423	17655
Activos biológicos	385	0	Pérdida del ejercicio	424	0
Deprec. act. biol., amort. y agota. acum.	386	0	TOTAL PATRIMONIO	425	202975
Desvalorización de activo inmovilizado	387	0			
Activo diferido	388	238290	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	426	970782
Otros activos no corrientes	389	0			
TOTAL ACTIVO NETO	390	970782			

Estado de Ganancias y Pérdidas

Estado de Ganancias y Pérdidas Del 01/01 al 31/12 del 2018		
Ventas netas o Ing. por servicios	461	184013
Desc., rebajas y bonif. concedidas	462	0
Ventas netas	463	184013
Costo de ventas	464	155298
Resultado bruto Utilidad	466	28715
Resultado bruto Pérdida	467	0
Gastos de ventas	468	2591
Gastos de administración	469	6487
Resultado de operación utilidad	470	19637
Resultado de operación pérdida	471	0
Gastos financieros	472	0
Ingresos financieros gravados	473	0
Otros ingresos gravados	475	0
Otros ingresos no gravados	476	0
Enajen. de val. y bienes del act. F.	477	0
Costo enajen, de val. y bienes a. f.	478	0
Gastos diversos	480	20
REI del ejercicio positivo	481	0
REI del ejercicio negativo	483	0
Resultado antes de part. Utilidad	484	19617
Resultado antes de part. Pérdida	485	0
Distribución legal de la renta	486	0
Resultado antes del Imp. - Utilidad	487	19617
Resultado antes del Imp. - Pérdida	489	0
Impuesto a la renta	490	1962
Resultado del ejercicio - Utilidad	492	17655
Resultado del ejercicio - Pérdida	493	0

FORMULARIO 708 RENTA ANUAL 2018 TERCERA CATEGORÍA

IMPUESTO Y DETERMINACIÓN DE DEUDA

Número de RUC: 20329094180 **Razón Social:** FACTORIA LIDER SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - EN LIQUIDACIÓN

Periodo Tributario: 201813

Número de Formulario: 708

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	19617
	Pérdida antes de adiciones y deducciones	101	0
	Adiciones para determinar la renta imponible	103	0
	Deducciones para determinar la renta imponible	105	0
	Renta neta del ejercicio casilla(100 ó 101) + casilla 103 - casilla 105	106	19617
	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	19617
	TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	113	1962
	Saldo de pérdidas no compensadas	111	0
	Coeficiente	686	0.0107
	Coeficiente o porcentaje para el cálculo del pago a cuenta	610	1.5
Créditos sin devolución	Crédito por Impuesto a la renta de fuente extranjera	123	0
	Crédito por reinversiones	136	0
	Crédito por inversión y/o reinversión - Ley del Libro	134	0
	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 + 134 + 136 + 125 + 126))	504	1962
Créditos con devolución	Saldo a favor no aplicado del ejercicio anterior	127	0
	Pagos a cuenta mensuales del ejercicio	128	1840
	Retenciones de Renta de Tercera Categoría	130	0
	Otros Créditos con derecho a devolución	129	0
	Sub Total (Cas. 504 – (127 + 128 + 130 + 129))	506	122
	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

FORMULARIO 708 RENTA ANUAL 2018 TERCERA CATEGORÍA

IMPUESTO Y DETERMINACIÓN DE DEUDA

Número de RUC:	20329094180	Razón Social:	FACTORIA LIDER SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - EN LIQUIDACIÓN
Periodo Tributario:	201813		
Número de Formulario:	708		

Determinación de la Deuda

Determinación de la Deuda						
SALDO POR REGULARIZAR	A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	1. Devolución 2. Aplicación contra futuros pagos a cuenta y/o regularización	137	0	138	0
	A FAVOR DEL FISCO			139	122	
Actualización del saldo				142	0	
TOTAL DEUDA TRIBUTARIA				505	122	
Saldo a favor del exportador				141	0	
Pagos realizados con anterioridad a la presentación de este form				144	0	
Interés moratorio				145	0	
SALDO DE LA DEUDA TRIBUTARIA (Cas 505 - 141 - 144 + 145)				146	122	
IMPORTE A PAGAR				180	0	