

**FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2019  
TERCERA CATEGORÍA E ITF**

**IDENTIFICACIÓN**

<b>Número de RUC:</b>	20329094180	<b>Razón Social :</b>	FACTORIA LIDER SOCIEDAD
<b>Periodo Tributario :</b>	201913	<b>Número de Orden:</b>	1000016485
<b>Número de Formulario</b>	0710	<b>Fecha Presentación:</b>	10/02/2020

¿La presente declaración es rectificatoria o sustituye a la otra?

No

**Exoneraciones**

Exoneraciones		
¿Esta exonerado totalmente del impuesto a la renta por alguna norma legal?		No
Base legal	210	
Otros - especificar	216	
Inafectación		
¿Esta inafecto del impuesto a la renta por alguna norma legal?		No
Base legal	221	
Otros - especificar	222	
Donaciones		
¿Está deduciendo gastos por concepto de donaciones según las normas		NO
Información - Donaciones	227	0

**FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2019  
TERCERA CATEGORÍA - ITF**

**INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA**

<b>Número de RUC:</b>	20329094180	<b>Razón Social :</b>	FACTORIA LIDER SOCIEDAD
<b>Periodo Tributario :</b>	201913	<b>Número de Orden:</b>	1000016485
<b>Número de Formulario</b>	0710	<b>Fecha Presentación:</b>	10/02/2020

**INFORMACIÓN GENERAL**

**Datos del Contador**

Tipo de documento	<b>687</b>	DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD
RUC	<b>208</b>	
DNI	<b>207</b>	46333374
Apellidos y Nombres	RENGIFO PINCHI SHIRLEY	
Correo electrónico	ES_CONTADORES@HOTMAIL.COM	
Correo electrónico		
Teléfono fijo	<b>250</b>	530047
Celular	<b>251</b>	915195041

**Datos del Representante Legal**

Tipo de documento	<b>225</b>	DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD
Documento de Identidad	<b>226</b>	06097768
Apellidos y Nombres	MENDIETA ESPINOZA FREDDY	

**Alquileres Pagados**

¿Ha pagado usted alquiler por algun bien o inmueble durante el presente ejercicio?	No
--	----

**Empresas Constructoras con Opciones**

Método de Determinación de la Renta Bruta Elegida	
---	--

**FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2019**  
**TERCERA CATEGORÍA - ITF**

**ESTADOS FINANCIEROS**

<b>Número de RUC:</b>	20329094180	<b>Razón Social :</b>	FACTORIA LIDER SOCIEDAD
<b>Periodo Tributario :</b>	201913	<b>Número de Orden:</b>	1000016485
<b>Número de Formulario</b>	0710	<b>Fecha Presentación:</b>	10/02/2020

**Estados Financieros**

**Estado de Situación Financiera (Valor historico al 31 de diciembre 2019)**

ACTIVO			PASIVO		
Caja y bancos	359	93568	Sobregiros bancarios	401	0
Inv. valor razonable y disp. valor para la	360	0	Trib. y aport. sist. pens. y salud por pagar	402	135
Ctas. por cobrar comerciales - ter.	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 accion, 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
Estimacio de ctas. de cobranza dudosa	367	0	Obligaciones financieras	409	690556
Mercaderías	368	507542	Provisiones	410	0
Productos terminados	369	0	Pago diferido	411	0
Subproductos, deshechos y desperdicios	370	0	<b>TOTAL PASIVO</b>	412	767691
Productos en proceso	371	0	<b>PATRIMONIO</b>		
Materias primas	372	0			
Materias aux, suministros y repuestos	373	0			
Envases y embalajes	374	0			
Existencias por recibir	375	0	Capital	414	105500
Desvalorización de existencias	376	0	Acciones de inversión	415	0
Activos no ctes. mantenidos por la vta	377	0	Capital adicional positivo	416	0
Otros activos corrientes	378	0	Capital adicional negativos	417	0
Inversiones mobiliarias	379	126645	Resultados no realizados	418	0
Inversiones inmobiliarias (1)	380	0	Excedentes de evaluacion	419	0
Activ. adq. en Arrendamiento finan. (2)	381	0	Reservas	420	18321
Inmuebles, maquinarias y equipos	382	27191	Resultados acumulados positivos	421	79153
Depreciación de 1	383	9896	Resultados acumulados negativos	422	0
Intangibles	384	0	Utilidad del ejercicio	423	12675
Activos biologicos	385	0	Pérdida del ejercicio	424	0
Deprec act biol, amort y agota acum	386	0	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	425	215649
Desvalorizació de activo inmovilizado	387	0	<b>TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO</b>		
Activo diferido	388	238290			
Otros activos no corrientes	389	0			
<b>TOTAL ACTIVO NETO</b>	<b>390</b>	<b>983340</b>		<b>426</b>	<b>983340</b>

## REPORTE DEFINITIVO

FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2019  
TERCERA CATEGORÍA - ITF**Estado de Resultados**

Estado de Resultados Del 01/01 al 31/12 del 2019		
Ventas netas o Ing. por servicios	461	133995
Desc. rebajas y bonif. concedidas	462	0
Ventas netas	463	133995
Costo de ventas	464	114350
Resultado bruto de utilidad	466	19645
Resultado bruto de pérdida	467	0
Gasto de ventas	468	1238
Gasto de administración	469	4304
Resultado de operación utilidad	470	14103
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
Enaj. 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	14083
Resultado antes de part. Pérdida	485	0
Distribución legal de la renta	486	0
Resultado antes del imp. - Utilidad	487	14083
Resultado antes del imp. - Pérdida	489	0
Impuesto a la renta	490	1408
Resultado de ejercicio - Utilidad	492	12675
Resultado de ejercicio - Pérdida	493	0

# **FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2019** **TERCERA CATEGORÍA - ITF**

## **IMPUESTO Y DETERMINACIÓN DE LA DEUDA**

<b>Número de RUC:</b>	20329094180	<b>Razón Social :</b>	FACTORIA LIDER SOCIEDAD
<b>Periodo Tributario :</b>	201913	<b>Número de Orden:</b>	1000016485
<b>Número de Formulario</b>	0710	<b>Fecha Presentación:</b>	10/02/2020

### **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	14083
	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	106	14083
	Pérdida neta del ejercicio casilla(100 ó 101) + casilla 103 - casilla	107	0
	Ingresos exonerados	120	0
	Pérdidas netas compensables de ejercicios anteriores	108	0
	Renta neta imponible casilla 106 - casilla 108	110	14083
	TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	113	1408
	Saldo de pérdidas no compensadas	111	0
	Coeficiente	686	0.0105
	Coeficiente o porcentaje para el cálculo de pago de 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 cuentas 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	1408
Créditos con devolución	Saldo a favor no aplicado en el ejercicio anterior	127	0
	Pagos a cuentas mensuales del ejercicio	128	1341
	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	67
	Pagos del ITAN (no incluir montos compensados en pagos a cta. de	131	0
Otros	Saldo del ITAN no aplicados como crédito	279	0

**FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2019  
TERCERA CATEGORÍA - ITF****IMPUESTO Y DETERMINACIÓN DE LA DEUDA**

Número de RUC:	20329094180	Razón Social :	FACTORIA LIDER SOCIEDAD
Periodo Tributario :	201913	Número de Orden:	1000016485
Número de Formulario	0710	Fecha Presentación:	10/02/2020

**Determinación de la Deuda**

Determinación de la Deuda						
SALDO POR REGULARIZAR	A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	1. Devolución 2. Aplicación / Compensación	137	0	138	0
	A FAVOR DEL FISCO			139	67	
Actualización del estado				142	0	
TOTAL DE LA DEUDA TRIBUTARIA				505	67	
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	67	
IMPORTE A PAGAR				180	0	