

FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2022  
TERCERA CATEGORÍA E ITF

IDENTIFICACIÓN

Número de RUC:	20600439759	Razón Social :	GRUPO MINA DE ORO E.I.R.L.
Periodo Tributario :	202213	Número de Orden:	1002553519
Número de Formulario	0710	Fecha Presentación:	27/01/2023

Tipo de Declaración

ORIGINAL

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 vigentes?		NO
Información - Donaciones	227	0

**FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2022  
TERCERA CATEGORÍA - ITF****INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA****Número de RUC:** 20600439759**Periodo Tributario :** 202213**Número de Formulario** 0710**Razón Social :** GRUPO MINA DE ORO E.I.R.L.**Número de Orden:** 1002553519**Fecha Presentación:** 27/01/2023**INFORMACIÓN GENERAL****Datos del Contador**

Tipo de documento

**687**

DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD

RUC

**208**

DNI

**207**

46333374

Apellidos y Nombres

RENGIFO PINCHI SHIRLEY

Correo electrónico 1

**252**

ES\_CONTADORES@HOTMAIL.COM

Correo electrónico 2

**258**

Teléfono fijo

**250**

530047

Celular

**251**

942650933

**Datos del Representante Legal**

Tipo de documento

**225**

DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD

Documento de Identidad

**226**

71057653

Apellidos y Nombres

SOTO MINAYA YESENIA ELIZABETH

**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

**FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2022**  
**TERCERA CATEGORÍA - ITF**

**ESTADOS FINANCIEROS**

**Número de RUC:** 20600439759

**Periodo Tributario :** 202213

**Número de Formulario** 0710

**Razón Social :** GRUPO MINA DE ORO E.I.R.L.

**Número de Orden:** 1002553519

**Fecha Presentación:** 27/01/2023

**Estados Financieros**

**Estado de Situación Financiera ( Balance General - Valor Histórico al 31 de dic. 2022 )**

ACTIVO			PASIVO		
Efectivo y equivalentes de efectivo	359	234336	Sobregiros bancarios	401	0
Inversiones financieras	360	0	Trib. y aport. sist. pens. y salud por pagar	402	4422
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
Cuentas por cobrar al personal, acc(socios) y directores	363	0	Ctas. por pagar comerciales - relac.	405	0
Ctas. por cobrar diversas - terceros	364	0	Ctas por pagar accionist(soc, partic) y direct	406	0
Ctas. por cobrar diversas - relacionados	365	0	Ctas. por pagar diversas - terceros	407	0
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	11099
Mercaderías	368	3450	Provisiones	410	0
Productos terminados	369	0	Pago diferido	411	0
Subproductos, deshechos y desperdicios	370	0	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>412</b>	15521
Productos en proceso	371	0	<b>PATRIMONIO</b>		
Materias primas	372	0			
Materias aux, suministros y repuestos	373	0			
Envases y embalajes	374	0			
Inventarios por recibir	375	0	Capital	414	19925
Desvalorización de inventarios	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	0	Resultados no realizados	418	0
Propiedades de inversión (1)	380	0	Excedentes de evaluacion	419	0
Activos por derecho de uso (2)	381	0	Reservas	420	0
Propiedades, planta y equipo	382	6000	Resultados acumulados positivos	421	139786
Depreciación de 1,2 y PPE acumulados	383	(0)	Resultados acumulados negativos	422	(0)
Intangibles	384	0	Utilidad del ejercicio	423	70618
Activos biologicos	385	0	Pérdida del ejercicio	424	(0)
Deprec act biologico y amortiz acumulada	386	(0)	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>425</b>	230329
Desvalorizació de activo inmovilizado	387	(0)	<b>TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO</b>		
Activo diferido	388	2064			
Otros activos no corrientes	389	0			
<b>TOTAL ACTIVO NETO</b>	<b>390</b>	245850		<b>426</b>	245850

**FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2022**  
**TERCERA CATEGORÍA - ITF**

**Estado de Resultados**

Estado de Resultados Del 01/01 al 31/12 del2022		
Ventas netas o Ing. por servicios	461	661452
Desc. rebajas y bonif. concedidas	462	(0)
Ventas netas	463	661452
Costo de ventas	464	(523463)
Resultado bruto de utilidad	466	137989
Resultado bruto de pérdida	467	(0)
Gasto de ventas	468	(17495)
Gasto de administración	469	(38959)
Resultado de operación utilidad	470	81535
Resultado de operación pérdida	471	(0)
Gastos financieros	472	(579)
Ingresos financieros gravados	473	0
Otros ingresos gravados	475	0
Otros ingresos no gravados	476	126
Enaj. de val. y bienes del act. F.	477	0
Costo enajen. de val y bienes a. f.	478	(0)
Gastos diversos	480	(0)
REI del ejercicio positivo	481	0
Resultado antes de part. Utilidad	484	81082
Resultado antes de part. Pérdida	485	(0)
Distribución legal de la renta	486	(0)
Resultado antes del imp. - Utilidad	487	81082
Resultado antes del imp. - Pérdida	489	(0)
Impuesto a la renta	490	(10464)
Resultado de ejercicio - Utilidad	492	70618
Resultado de ejercicio - Pérdida	493	(0)

## FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2022 TERCERA CATEGORÍA - ITF

### IMPUESTO Y DETERMINACIÓN DE LA DEUDA

Número de RUC:	20600439759	Razón Social :	GRUPO MINA DE ORO E.I.R.L.
Periodo Tributario :	202213	Número de Orden:	1002553519
Número de Formulario	0710	Fecha Presentación:	27/01/2023

### 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	81082
	Pérdida antes de adiciones y deducciones	101	(0)
	Adiciones para determinar la renta imponible	103	0
	Deuducciones para determinar la renta imponible	105	0
	Renta neta del ejercicio casilla(100 ó 101) + casilla 103 - casilla 105	106	81082
	Pérdida neta 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	81082
	TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	113	10464
	Saldo de pérdidas no compensadas	111	(0)
	Coeficiente	686	0.0158
	Coeficiente o porcentaje para el cálculo de pago de cuenta	610	1.58
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	10464
Créditos con devolución	Saldo a favor no aplicado en el ejercicio anterior	127	(0)
	Pagos a cuentas mensuales del ejercicio	128	(6614)
	Retenciones de renta de tercera categoría	130	(0)
	Otros créditos con derecho a devolución	129	(0)
	SUBTOTAL (Cas. 504 - Cas. (127 + 128 + 130 + 129))	506	3850
	Pagos del ITAN (No incluir montos compensados en pagos a cta. de Rta.)	131	(0)
Otros	Saldo del ITAN no aplicado como crédito	279	0
	Devolución ITAN	783	

**FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2022  
TERCERA CATEGORÍA - ITF****IMPUESTO Y DETERMINACIÓN DE LA DEUDA**

Número de RUC:	20600439759	Razón Social :	GRUPO MINA DE ORO E.I.R.L.
Periodo Tributario :	202213	Número de Orden:	1002553519
Número de Formulario	0710	Fecha Presentación:	27/01/2023

**Determinación de la Deuda**

Determinación de la Deuda						
SALDO POR REGULARIZAR	A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	1. Devolución 2. Aplicación	137		138	(0)
	A FAVOR DEL FISCO				139	3850
TOTAL DE LA DEUDA TRIBUTARIA					505	3850
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 (Cas 505 -141 - 144 +145)					146	3850
IMPORTE A PAGAR					180	0