

FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2022
TERCERA CATEGORÍA E ITF

IDENTIFICACIÓN

Número de RUC:	20605279857	Razón Social :	DISTRIBUIDORA MAE S.A.C.
Periodo Tributario :	202213	Número de Orden:	1002614424
Número de Formulario	0710	Fecha Presentación:	01/03/2023

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:	20605279857	Razón Social :	DISTRIBUIDORA MAE S.A.C.
Periodo Tributario :	202213	Número de Orden:	1002614424
Número de Formulario	0710	Fecha Presentación:	01/03/2023

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	ES_CONSULTORES@HOTMAIL.COM
Teléfono fijo	250	530047
Celular	251	915195041

Datos del Representante Legal

Tipo de documento	225	DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD
Documento de Identidad	226	42542950
Apellidos y Nombres	PEZO PINEDO GEMA	

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
---	-----------------

FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2022
TERCERA CATEGORÍA - ITF

ESTADOS FINANCIEROS

Número de RUC: 20605279857

Periodo Tributario : 202213

Número de Formulario 0710

Razón Social : DISTRIBUIDORA MAE S.A.C.

Número de Orden: 1002614424

Fecha Presentación: 01/03/2023

Estados Financieros

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

ACTIVO			PASIVO		
Efectivo y equivalentes de efectivo	359	543055	Sobregiros bancarios	401	0
Inversiones financieras	360	0	Trib. y aport. sist. pens. y salud por pagar	402	10019
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	180177
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	40	Ctas. por pagar diversas - relacionadas	408	0
Estimacio de ctas. de cobranza dudosa	367	(0)	Obligaciones financieras	409	308455
Mercaderías	368	100106	Provisiones	410	0
Productos terminados	369	0	Pago diferido	411	0
Subproductos, deshechos y desperdicios	370	0	TOTAL PASIVO	412	498651
Productos en proceso	371	0	PATRIMONIO		
Materias primas	372	0			
Materias aux, suministros y repuestos	373	0			
Envases y embalajes	374	0			
Inventarios por recibir	375	0	Capital	414	40000
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	0	Resultados acumulados positivos	421	33397
Depreciación de 1,2 y PPE acumulados	383	(0)	Resultados acumulados negativos	422	(0)
Intangibles	384	0	Utilidad del ejercicio	423	107832
Activos biologicos	385	0	Pérdida del ejercicio	424	(0)
Deprec act biologico y amortiz acumulada	386	(0)	TOTAL PATRIMONIO	425	181229
Desvalorizació de activo inmovilizado	387	(0)	TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO		
Activo diferido	388	36679			
Otros activos no corrientes	389	0			
TOTAL ACTIVO NETO	390	679880		426	679880

**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	1858840
Desc. rebajas y bonif. concedidas	462	(0)
Ventas netas	463	1858840
Costo de ventas	464	(1605414)
Resultado bruto de utilidad	466	253426
Resultado bruto de pérdida	467	(0)
Gasto de ventas	468	(7172)
Gasto de administración	469	(69514)
Resultado de operación utilidad	470	176740
Resultado de operación pérdida	471	(0)
Gastos financieros	472	(43461)
Ingresos financieros gravados	473	0
Otros ingresos gravados	475	589
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	(0)
REI del ejercicio positivo	481	0
Resultado antes de part. Utilidad	484	133868
Resultado antes de part. Pérdida	485	(0)
Distribución legal de la renta	486	(0)
Resultado antes del imp. - Utilidad	487	133868
Resultado antes del imp. - Pérdida	489	(0)
Impuesto a la renta	490	(26036)
Resultado de ejercicio - Utilidad	492	107832
Resultado de ejercicio - Pérdida	493	(0)

FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2022 TERCERA CATEGORÍA - ITF

IMPUESTO Y DETERMINACIÓN DE LA DEUDA

Número de RUC:	20605279857	Razón Social :	DISTRIBUIDORA MAE S.A.C.
Periodo Tributario :	202213	Número de Orden:	1002614424
Número de Formulario	0710	Fecha Presentación:	01/03/2023

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	133868
	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	133868
	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	133868
	TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	113	26036
	Saldo de pérdidas no compensadas	111	(0)
	Coeficiente	686	0.014
	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)
	Otros créditos sin derecho a devolución	125	(0)
	SUBTOTAL (Cas.113 - (123 + 136 + 125))	504	26036
Créditos con devolución	Saldo a favor no aplicado en el ejercicio anterior	127	(0)
	Pagos a cuentas mensuales del ejercicio	128	(21660)
	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	4376
	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:	20605279857	Razón Social :	DISTRIBUIDORA MAE S.A.C.
Periodo Tributario :	202213	Número de Orden:	1002614424
Número de Formulario	0710	Fecha Presentación:	01/03/2023

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	4376
TOTAL DE LA DEUDA TRIBUTARIA					505	4376
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	4376
IMPORTE A PAGAR					180	0