

**FORMULARIO 708 RENTA ANUAL 2018  
TERCERA CATEGORÍA**

## IDENTIFICACIÓN

**Número de RUC:** 20602679200 **Razón Social:** CELLPERU GROUP S.A.C.  
**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:** 20602679200 **Razón Social:** CELLPERU GROUP S.A.C.  
**Periodo Tributario:** 201813  
**Número de Formulario:** 708

| INFORMACIÓN GENERAL   |                             |           |
|---|-----------------------------|-----------|
| <b>Datos de Contador</b>  |                             |           |
| Tipo Documento  | 687                         | DNI       |
| RUC   | 208                         |           |
| DNI   | 207                         | 46333374  |
| Apellidos y Nombres   | SHIRLEY RENGIFO PINCHI      |           |
| Correo electrónico 1  | es_consultores@hotmail.com  |           |
| Correo electrónico 2  |                             |           |
| Teléfono fijo   | 250                         |           |
| Celular   | 251                         | 942650933 |
| <b>Datos del Representante Legal</b>  |                             |           |
| Tipo de Documento   | 225                         | DNI       |
| Doc. de Identidad   | 226                         | 05403389  |
| Apellidos y Nombres   | SEGUNDO GERMAN RIOS ZUMAETA |           |
| <b>Alquileres Pagados</b>   |                             |           |
| ¿Ha pagado usted alquiler por algún bien mueble o inmueble durante el presente ejercicio? | NO                          |           |
| <b>Donaciones</b>   |                             |           |
| ¿Está deduciendo gastos por concepto de donaciones según las normas vigentes?             | NO                          |           |
| <b>Empresas Constructoras con opciones</b>  |                             |           |
| Método de la Determinación de la Renta Bruta Elegida                                      |                             |           |

# **FORMULARIO 708 RENTA ANUAL 2018** **TERCERA CATEGORÍA**

## **ESTADOS FINANCIEROS**

**Número de RUC:** 20602679200 **Razón Social:** CELLPERU GROUP S.A.C.  
**Periodo Tributario:** 201813  
**Número de Formulario:** 708

### **Balance General**

| Balance General<br>(Valor Histórico al 31 de Dic. 2018) |     |       |  |     |       |
|---|-----|-------|--|-----|-------|
| ACTIVO  |     |       | PASIVO                                       |     |       |
| Caja y bancos   | 359 | 25000 | Sobregiros bancarios                         | 401 | 0     |
| Inv. valor razonable y disp. para la vta                | 360 | 0     | Trib. y aport. sist. pens. y salud por pagar | 402 | 0     |
| 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 | 0     |
| 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 | 0     |
| Mercaderías   | 368 | 0     | Provisiones                                  | 410 | 0     |
| Productos terminados                                    | 369 | 0     | Pasivo diferido                              | 411 | 0     |
| Subproductos, desechos y desperdicios                   | 370 | 0     | <b>TOTAL PASIVO</b>                          | 412 | 0     |
| Productos en proceso                                    | 371 | 0     |  |     |       |
| Materias primas   | 372 | 0     |  |     |       |
| Materiales aux., suministros y repuestos                | 373 | 0     |  |     |       |
| Envases y embalajes                                     | 374 | 0     | <b>PATRIMONIO</b>                            |     |       |
| Existencias por recibir                                 | 375 | 0     | Capital                                      | 414 | 25000 |
| 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 | 0     | 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 | 0     |
| Inmuebles, maquinaria y equipo                          | 382 | 0     | Resultados acumulados positivos              | 421 | 0     |
| Depreciación de 1, 2 e IME acumulad.                    | 383 | 0     | Resultados acumulados negativos              | 422 | 0     |
| Intangibles   | 384 | 0     | Utilidad del ejercicio                       | 423 | 0     |
| Activos biológicos                                      | 385 | 0     | Pérdida del ejercicio                        | 424 | 0     |
| Deprec. act. biol., amort. y agota. acum.               | 386 | 0     | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                      | 425 | 25000 |
| Desvalorización de activo inmovilizado                  | 387 | 0     |  |     |       |
| Activo diferido   | 388 | 0     | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>             | 426 | 25000 |
| Otros activos no corrientes                             | 389 | 0     |  |     |       |
| <b>TOTAL ACTIVO NETO</b>                                | 390 | 25000 |  |     |       |

## Estado de Ganancias y Pérdidas

| Estado de Ganancias y Pérdidas<br>Del 01/01 al 31/12 del 2018 |     |   |
|---|-----|---|
| Ventas netas o Ing. por servicios                             | 461 | 0 |
| Desc., rebajas y bonif. concedidas                            | 462 | 0 |
| Ventas netas  | 463 | 0 |
| Costo de ventas   | 464 | 0 |
| Resultado bruto Utilidad                                      | 466 | 0 |
| Resultado bruto Pérdida                                       | 467 | 0 |
| Gastos de ventas  | 468 | 0 |
| Gastos de administración                                      | 469 | 0 |
| Resultado de operación utilidad                               | 470 | 0 |
| 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 | 0 |
| REI del ejercicio positivo                                    | 481 | 0 |
| REI del ejercicio negativo                                    | 483 | 0 |
| Resultado antes de part. Utilidad                             | 484 | 0 |
| Resultado antes de part. Pérdida                              | 485 | 0 |
| Distribución legal de la renta                                | 486 | 0 |
| Resultado antes del Imp. - Utilidad                           | 487 | 0 |
| Resultado antes del Imp. - Pérdida                            | 489 | 0 |
| Impuesto a la renta   | 490 | 0 |
| Resultado del ejercicio - Utilidad                            | 492 | 0 |
| Resultado del ejercicio - Pérdida                             | 493 | 0 |

## FORMULARIO 708 RENTA ANUAL 2018 TERCERA CATEGORÍA

### IMPUESTO Y DETERMINACIÓN DE DEUDA

**Número de RUC:** 20602679200 **Razón Social:** CELLPERU GROUP S.A.C.  
**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     | 0      |
|                         | 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     | 0      |
|                         | 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     | 0      |
|                         | TOTAL IMPUESTO A LA RENTA  | 113     | 0      |
|                         | Saldo de pérdidas no compensadas   | 111     | 0      |
|                         | Coeficiente  | 686     | 0.0000 |
|                         | 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     | 0      |
| Créditos con devolución | Saldo a favor no aplicado del ejercicio anterior                         | 127     | 0      |
|                         | Pagos a cuenta mensuales del ejercicio                                   | 128     | 0      |
|                         | 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     | 0      |
|                         | 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:** 20602679200 **Razón Social:** CELLPERU GROUP S.A.C.  
**Periodo Tributario:** 201813  
**Número de Formulario:** 708

#### Determinación de la Deuda

| Determinación de la Deuda  |                              |   |     |     |     |   |
|--|------------------------------|---|-----|-----|-----|---|
| SALDO POR<br>REGULARIZAR   | A FAVOR DEL<br>CONTRIBUYENTE | 1. Devolución<br>2. Aplicación contra futuros<br>pagos a cuenta y/o<br>regularización | 137 | 0   | 138 | 0 |
|  | A FAVOR DEL FISCO            |   |     | 139 | 0   |   |
| Actualización del saldo  |                              |   |     | 142 | 0   |   |
| TOTAL DEUDA TRIBUTARIA   |                              |   |     | 505 | 0   |   |
| 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 | 0   |   |
| IMPORTE A PAGAR  |                              |   |     | 180 | 0   |   |