

Identificación de la Transacción:

Número de Formulario : 0710
Número de Orden : 1001613593
Fecha de presentación : 05/02/2022 12:57:21

Datos de la Declaración:

RUC : 20600289137
Nombre o Razón Social : COMERCIALIZADORA DE ACEITUNAS Y ESPECERIAS EDUARDO
Período : 202113
Tipo de Declaración : Sustitutoria / Rectificatoria

Detalle de Tributos:

Tributos	Total Deuda	Monto Pago
3081 RENTA - REGULARIZ. - PERS. JUR.	S/ 1,006	S/ 0
Total a Pagar	S/ 1,006	S/ 0

Sr. Contribuyente para su declaración jurada rectificatoria, de acuerdo al artículo 88 del Código Tributario, si disminuye deuda o aumenta saldo a favor quedará pendiente de veredicto

Usted no ha realizado el pago de la deuda, recuerde que deberá cancelar el saldo deudor de la declaración presentada consignando los siguientes datos:

Periodo	Tributos	Deuda
202113	3081 RENTA - REGULARIZ. - PERS. JUR.	S/ 1,006

Datos Generales:

RUC : 20600289137

Nombre o Razón Social : COMERCIALIZADORA DE ACEITUNAS Y ESPECERIAS EDUARDO

Fecha de Presentación : 05/02/2022 12:57:21

Form	Descripción	N° Orden	Período	Tributo	Monto pago
0710	Formulario Virtual N° 710 Renta Anual - EMPRESAS	1001613593	202113	RENTA - REGULARIZ. - PERS. JUR.	S/ 0

Cantidad de formularios 1

Monto pagado S/ 0

Sr. Contribuyente las constancias de cada uno de los formularios podrá ser consultado en la web SUNAT.

FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2021
TERCERA CATEGORÍA E ITF

IDENTIFICACIÓN

Número de RUC:	20600289137	Razón Social :	COMERCIALIZADORA DE ACEITUNAS
Periodo Tributario :	202113	Número de Orden:	1001613593
Número de Formulario	0710	Fecha Presentación:	05/02/2022

Tipo de Declaración

SUSTITUTORIA/RECTIFICATORIA

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 2021
TERCERA CATEGORÍA - ITF**

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Número de RUC:	20600289137	Razón Social :	COMERCIALIZADORA DE ACEITUNAS
Periodo Tributario :	202113	Número de Orden:	1001613593
Número de Formulario	0710	Fecha Presentación:	05/02/2022

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@GMAIL.COM
Correo electrónico 2	258	
Teléfono fijo	250	
Celular	251	915195041

Datos del Representante Legal

Tipo de documento	225	DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD
Documento de Identidad	226	47160043
Apellidos y Nombres	CHERO BARRUETO FRANCHESCA STEF	

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	
---	--

**FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2021
TERCERA CATEGORÍA - ITF**

ESTADOS FINANCIEROS

Número de RUC:	20600289137	Razón Social :	COMERCIALIZADORA DE ACEITUNAS
Periodo Tributario :	202113	Número de Orden:	1001613593
Número de Formulario	0710	Fecha Presentación:	05/02/2022

Estados Financieros

Estado de Situación Financiera (Balance General - Valor Histórico al 31 de dic. 2021)

ACTIVO			PASIVO		
Efectivo y equivalente en efectivo	359	16841	Sobregiros bancarios	401	0
Inversiones financieras	360	0	Trib. y aport. sist. pens. y salud por pagar	402	5803
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	181314
Cuentas por cobrar al personal, acc(socios) y directores	363	0	Ctas. por pagar comerciales - relac.	405	0
Ctas. por cobrar diversas - terceros	364	70	Ctas por pagar accionist(soc, partic) y direct	406	150000
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	951432
Mercaderías	368	1542991	Provisiones	410	0
Productos terminados	369	0	Pago diferido	411	0
Subproductos, deshechos y desperdicios	370	0	TOTAL PASIVO	412	1288549
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	500224
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	600000	Resultados acumulados positivos	421	254395
Depreciación de 1,2 y PPE acumulados	383	(120000)	Resultados acumulados negativos	422	(0)
Intangibles	384	0	Utilidad del ejercicio	423	100275
Activos biologicos	385	0	Pérdida del ejercicio	424	(0)
Deprec act biologico y amortiz acumulada	386	(0)	TOTAL PATRIMONIO	425	854894
Desvalorizació de activo inmovilizado	387	(0)	TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO		
Activo diferido	388	103541			
Otros activos no corrientes	389	0			
TOTAL ACTIVO NETO	390	2143443		426	2143443

REPORTE DEFINITIVO

FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2021 **TERCERA CATEGORÍA - ITF**

Estado de Resultados

Estado de Resultados Del 01/01 al 31/12 del2021		
Ventas netas o Ing. por servicios	461	2149275
Desc. rebajas y bonif. concedidas	462	(0)
Ventas netas	463	2149275
Costo de ventas	464	(1814626)
Resultado bruto de utilidad	466	334649
Resultado bruto de pérdida	467	(0)
Gasto de ventas	468	(50201)
Gasto de administración	469	(119854)
Resultado de operación utilidad	470	164594
Resultado de operación pérdida	471	(0)
Gastos financieros	472	(73528)
Ingresos financieros gravados	473	0
Otros ingresos gravados	475	50000
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	(17087)
REI del ejercicio positivo	481	0
Resultado antes de part. Utilidad	484	123979
Resultado antes de part. Pérdida	485	(0)
Distribución legal de la renta	486	(0)
Resultado antes del imp. - Utilidad	487	123979
Resultado antes del imp. - Pérdida	489	(0)
Impuesto a la renta	490	(23704)
Resultado de ejercicio - Utilidad	492	100275
Resultado de ejercicio - Pérdida	493	(0)

FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2021 TERCERA CATEGORÍA - ITF

IMPUESTO Y DETERMINACIÓN DE LA DEUDA

Número de RUC:	20600289137	Razón Social :	COMERCIALIZADORA DE ACEITUNAS
Periodo Tributario :	202113	Número de Orden:	1001613593
Número de Formulario	0710	Fecha Presentación:	05/02/2022

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	123979
	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	123979
	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	123979
	TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	113	23704
	Saldo de pérdidas no compensadas	111	(0)
	Coeficiente	686	0.0108
	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)
	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 + 126 + 125))	504	23704
Créditos con devolución	Saldo a favor no aplicado en el ejercicio anterior	127	(0)
	Pagos a cuentas mensuales del ejercicio	128	(22698)
	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	1006
	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 2021
TERCERA CATEGORÍA - ITF**

IMPUESTO Y DETERMINACIÓN DE LA DEUDA

Número de RUC:	20600289137	Razón Social :	COMERCIALIZADORA DE ACEITUNAS
Periodo Tributario :	202113	Número de Orden:	1001613593
Número de Formulario	0710	Fecha Presentación:	05/02/2022

Determinación de la Deuda

Determinación de la Deuda						
SALDO POR REGULARIZAR	A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	1. Devolución 2. Aplicación	137	0	138	(0)
	A FAVOR DEL FISCO				139	1006
Actualización del estado					142	0
TOTAL DE LA DEUDA TRIBUTARIA					505	1006
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	1006
IMPORTE A PAGAR					180	0