

FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2020
TERCERA CATEGORÍA E ITF

IDENTIFICACIÓN

Número de RUC:	20606032243	Razón Social :	SQUARE C & C LIMA SOCIEDAD
Periodo Tributario :	202013	Número de Orden:	1000776542
Número de Formulario	0710	Fecha Presentación:	25/02/2021

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 2020
TERCERA CATEGORÍA - ITF**

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Número de RUC:	20606032243	Razón Social :	SQUARE C & C LIMA SOCIEDAD
Periodo Tributario :	202013	Número de Orden:	1000776542
Número de Formulario	0710	Fecha Presentación:	25/02/2021

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	915195041

Datos del Representante Legal

Tipo de documento	225	DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD
Documento de Identidad	226	72103111
Apellidos y Nombres	TORRES MEGO SANDRA MILAGROS	

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 2020
TERCERA CATEGORÍA - ITF

ESTADOS FINANCIEROS

Número de RUC:	20606032243	Razón Social :	SQUARE C & C LIMA SOCIEDAD
Periodo Tributario :	202013	Número de Orden:	1000776542
Número de Formulario	0710	Fecha Presentación:	25/02/2021

Estados Financieros

Estado de Situación Financiera (Valor historico al 31 de diciembre2020)

ACTIVO			PASIVO		
Caja y bancos	359	44183	Sobregiros bancarios	401	0
Inv. valor razonable y disp. valor para la venta	360	0	Trib. y aport. sist. pens. y salud por pagar	402	2009
Ctas. por cobrar comerciales - ter.	361	119835	Remuneraciones y particip. por pagar	403	0
Ctas. por cobrar comerciales - relac.	362	0	Ctas. por pagar comerciales - terceros	404	117000
Ctas. por cobrar per. acc. soc. dir. y ger.	363	0	Ctas. por pagar comerciales - relac.	405	0
Ctas. por cobrar diversas - terceros	364	2355	Ctas. por pagar accion, directores y ger.	406	0
Ctas. por cobrar diversas - relacionados	365	0	Ctas. por pagar diversas - terceros	407	30900
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	0
Mercaderías	368	0	Provisiones	410	0
Productos terminados	369	0	Pago diferido	411	0
Subproductos, deshechos y desperdicios	370	0	TOTAL PASIVO	412	149909
Productos en proceso	371	0	PATRIMONIO		
Materias primas	372	0			
Materias aux, suministros y repuestos	373	9672			
Envases y embalajes	374	0	Capital	414	21000
Existencias por recibir	375	0	Acciones de inversión	415	0
Desvalorización de existencias	376	(0)	Capital adicional positivo	416	0
Activos no ctes. mantenidos por la vta	377	0	Capital adicional negativos	417	(0)
Otros activos corrientes	378	0	Resultados no realizados	418	0
Inversiones mobiliarias	379	0	Excedentes de evaluacion	419	0
Inversiones inmobiliarias (1)	380	0	Reservas	420	0
Activ. adq. en Arrendamiento finan. (2)	381	0	Resultados acumulados positivos	421	0
Inmuebles, maquinarias y equipos	382	5496	Resultados acumulados negativos	422	(0)
Depreciación de 1, 2 e IME acumulados	383	(843)	Utilidad del ejercicio	423	10689
Intangibles	384	0	Pérdida del ejercicio	424	(0)
Activos biologicos	385	0	TOTAL PATRIMONIO	425	31689
Deprec act biol, amort y agota acum	386	(0)			
Desvalorizació de activo inmovilizado	387	(0)	TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO	426	181598
Activo diferido	388	900			
Otros activos no corrientes	389	0			
TOTAL ACTIVO NETO	390	181598			

REPORTE DEFINITIVO

FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2020
TERCERA CATEGORÍA - ITF**Estado de Resultados**

Estado de Resultados Del 01/01 al 31/12 del2020		
Ventas netas o Ing. por servicios	461	154020
Desc. rebajas y bonif. concedidas	462	(0)
Ventas netas	463	154020
Costo de ventas	464	(0)
Resultado bruto de utilidad	466	154020
Resultado bruto de pérdida	467	(0)
Gasto de ventas	468	(4277)
Gasto de administración	469	(13817)
Resultado de operación utilidad	470	135926
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	5
Enaj. de val. y bienes del act. F.	477	0
Costo enajen. de val y bienes a. f.	478	(0)
Gastos diversos	480	(125242)
REI del ejercicio positivo	481	0
Resultado antes de part. Utilidad	484	10689
Resultado antes de part. Pérdida	485	(0)
Distribución legal de la renta	486	(0)
Resultado antes del imp. - Utilidad	487	10689
Resultado antes del imp. - Pérdida	489	(0)
Impuesto a la renta	490	(3153)
Resultado de ejercicio - Utilidad	492	7536
Resultado de ejercicio - Pérdida	493	(0)

FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2020 **TERCERA CATEGORÍA - ITF**

IMPUESTO Y DETERMINACIÓN DE LA DEUDA

Número de RUC:	20606032243	Razón Social :	SQUARE C & C LIMA SOCIEDAD
Periodo Tributario :	202013	Número de Orden:	1000776542
Número de Formulario	0710	Fecha Presentación:	25/02/2021

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	10689
	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	10689
	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	10689
	TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	113	3153
	Saldo de pérdidas no compensadas	111	(0)
	Coeficiente	686	0.0205
	Coeficiente o porcentaje para el cálculo de pago de cuenta	610	2.05
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	3153
Créditos con devolución	Saldo a favor no aplicado en el ejercicio anterior	127	(0)
	Pagos a cuentas mensuales del ejercicio	128	(2355)
	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	798
	Pagos del ITAN (no incluir montos compensados en pagos a cta. de Rta.)	131	(0)
Otros	Saldo del ITAN no aplicados como crédito	279	0

**FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2020
TERCERA CATEGORÍA - ITF**

IMPUESTO Y DETERMINACIÓN DE LA DEUDA

Número de RUC:	20606032243	Razón Social :	SQUARE C & C LIMA SOCIEDAD
Periodo Tributario :	202013	Número de Orden:	1000776542
Número de Formulario	0710	Fecha Presentación:	25/02/2021

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	798	
Actualización del estado				142	0	
TOTAL DE LA DEUDA TRIBUTARIA				505	798	
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	798	
IMPORTE A PAGAR				180	0	