


REPORTE PRELIMINAR
FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2020
TERCERA CATEGORÍA - ITF

IDENTIFICACIÓN

Número de Ruc: [REDACTED]
Periodo Tributario: 202013
Número de Formulario: 0710

Razón Social: [REDACTED]

 Detalle en archivo excel

 Detalle en archivo PDF

Tipo de Declaración	ORIGINAL
Régimen Tributario	Régimen MYPE

Exoneración

Exoneración		
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	
Donaciones		
¿Estás deduciendo gastos por concepto de donaciones según las normas vigentes?		No
Información - Donaciones	227	0

REPORTE PRELIMINAR
FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2020
TERCERA CATEGORÍA - ITF

Información Complementaria

INFORMACIÓN GENERAL		
Datos del Contador		
Apellidos y Nombres		
DNI	207	
RUC	208	
Colegiatura	211	
Teléfono	250	
	251	
Correo Electrónico	252	
	258	
Datos del Representante Legal		
Tipo Doc	225	DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD
Doc. Identidad	226	
Apellidos y Nombres		
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 ?		
Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF		
Opción utilizada para elaborar contabilidad		

REPORTE PRELIMINAR
FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2020
TERCERA CATEGORÍA - ITF

Estados Financieros

Balance General

Estado de Situación Financiera (Balance General - Valor Histórico al 31 de dic. 2020)					
ACTIVO			PASIVO		
Caja y bancos	359	228623	Sobregiros bancarios	401	0
Inv valor razonable y disp para la venta	360	0	Trip y aport sist pens y salud por pagar	402	11687
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 cob per, acc soc, dir y ger	363	0	Ctas por pagar comerciales - relac	405	0
			Ctas por pagar acción, directores y ger	406	0
Ctas por cobrar diversas - terceros	364	3275	Ctas por pagar diversas - terceros	407	12405
Ctas por cobrar diversas - relacionados	365	0	Ctas por pagar diversas - relacionadas	408	0
Serv y otros contratados por anticipado	366	0	Obligaciones financieras	409	0
Estimación ctas de cobranza dudosa	367	(0)	Provisiones	410	0
Mercaderías	368	0	Pasivo diferido	411	0
Productos terminados	369	0	TOTAL PASIVO	412	24092
Subproductos, desechos y desperdicios	370	0			
Productos en proceso	371	0			
Materias primas	372	0	PATRIMONIO		
Materiales aux, suministros y repuestos	373	0			
Envases y embalajes	374	0	Capital	414	0
Existencias por recibir	375	0	Acciones de inversión	415	0
Desvalorización de existencias	376	(0)	Capital adicional positivo	416	0
Activos no ctes mantenidos para la vta	377	0	Capital adicional negativo	417	(0)
Otros activos corrientes	378	0	Resultados no realizados	418	0
Inversiones mobiliarias	379	0	Excedente de revaluación	419	0
Inversiones inmobiliarias (1)	380	0	Reservas	420	0
Activ adq en arrendamiento finan. (2)	381	0	Resultados acumulados positivos	421	134168
Inmuebles, maquinaria y equipo	382	0	Resultados acumulados negativos	422	(0)
Depreciación de 1,2 e IME acumulado	383	(0)	Utilidad del ejercicio	423	73638
Intangibles	384	0	Pérdida del ejercicio	424	(0)
Activos biológicos	385	0	TOTAL PATRIMONIO	425	207806
Deprec act biol, amort y agota acum	386	(0)			
Desvalorización de activo inmovilizado	387	(0)	TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO	426	231898
Activo diferido	388	0			
Otros activos no corrientes	389	0			
TOTAL ACTIVO NETO	390	231898			

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

Estados Financieros

Estado de Resultados (Del 01/01 al 31/12 de 2020)		
Ventas netas o ing. por servicios	461	1300707
Desc. rebejas y bonif. concedidas	462	(0)
Ventas netas	463	1300707
Costo de ventas	464	(1214096)
Resultado bruto Utilidad	466	86611
Resultado bruto Pérdida	467	(0)
Gastos de ventas	468	(0)
Gastos de administración	469	(0)
Resultado de operación utilidad	470	86611
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 del a.	478	(0)
Gastos diversos	480	(0)
REI del ejercicio positivo	481	0
Resultados antes de part. - Utilidad	484	86611
Resultados antes de part. - Pérdida	485	(0)
Distribución legal de la renta	486	(0)
Resultado antes del imp - Utilidad	487	86611
Resultado antes del imp - Pérdida	489	(0)
Impuesto a la renta	490	(0)
Resultado del ejercicio - Utilidad	492	86611
Resultado del ejercicio - Pérdida	493	(0)

REPORTE PRELIMINAR
FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2020
TERCERA CATEGORÍA - ITF

Impuesto y Determinación de Deuda

Impuesto a la Renta de tercera Categoría y Determinación de la Deuda

IMPUESTO A LA RENTA		IMPORTE	
Impuesto a la Renta	Utilidades antes de adiciones y deducciones	100	86611
	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	86611
	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	86611
	TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	113	12973
	Saldo de pérdidas no compensadas	111	(0)
	Coeficiente o porcentaje para el cálculo del pago a cuenta	610	1.5
	Coeficiente o porcentaje	686	0.01
Créditos sin devolución	Crédito por impuesto a la renta de fuente extranjera	123	(0)
	Crédito por reinversiones	136	(0)
	Pagos a cuenta del Impuesto a la Renta acreditados contra el ITAN	126	(0)
	Otros créditos sin derecho a devolución	125	(0)
	SUBTOTAL (Cas.113 - (123 + 136 + 125 + 126))	504	12973
Créditos con devolución	Saldo a favor no aplicado del ejercicio anterior	127	(0)
	Pagos a cuenta mensuales del ejercicio	128	(16248)
	Retenciones renta de tercera categoría	130	(0)
	Otros créditos con derecho a devolución	129	(0)
	SUBTOTAL (Cas. 504 - Cas. (127 + 128 + 130 + 129))	506	(3275)
	Pagos del ITAN (No incluir monto compensado contra pagos a cta	131	(0)
Otros	Saldo del ITAN no aplicado como crédito	279	0

REPORTE PRELIMINAR
FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2020
TERCERA CATEGORÍA - ITF

Impuesto y Determinación de Deuda

Determinación de la Deuda

Determinación de la Deuda						
SALDO POR REGLARIZAR	A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	1. Devolución 2. Aplicación	137	2	138	(3275)
	A FAVOR DEL FISCO				139	0
TOTAL DEUDA TRIBUTARIA					505	0
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					146	0
IMPORTE A PAGAR					180	0