

FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2021
TERCERA CATEGORÍA E ITF

IDENTIFICACIÓN

Número de RUC:	20482549005	Razón Social :	CONTRATISTAS GENERALES SAN ISIDRO LABRADOR S.R.L
Periodo Tributario :	202113	Número de Orden:	1002203201
Número de Formulario	0710	Fecha Presentación:	01/04/2022

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 2021 **TERCERA CATEGORÍA - ITF**

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Número de RUC:	20482549005	Razón Social :	CONTRATISTAS GENERALES SAN ISIDRO LABRADOR S.R.L
Periodo Tributario :	202113	Número de Orden:	1002203201
Número de Formulario	0710	Fecha Presentación:	01/04/2022

INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Contador

Tipo de documento	687	DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD
RUC	208	
DNI	207	42545557
Apellidos y Nombres	GUEVARA RODRIGUEZ LEENER MAYCO	
Correo electrónico 1	252	LEENER_171@HOTMAIL.COM
Correo electrónico 2	258	
Teléfono fijo	250	
Celular	251	

Datos del Representante Legal

Tipo de documento	225	DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD
Documento de Identidad	226	18067564
Apellidos y Nombres	ROMERO VILLANUEVA CARMEN	

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 ?	Si
--	----

Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF

Opción utilizada para elaborar contabilidad	
---	--

FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2021
TERCERA CATEGORÍA - ITF

ESTADOS FINANCIEROS

Número de RUC:	20482549005	Razón Social :	CONTRATISTAS GENERALES SAN ISIDRO LABRADOR S.R.L
Periodo Tributario :	202113	Número de Orden:	1002203201
Número de Formulario	0710	Fecha Presentación:	01/04/2022

Estados Financieros

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

ACTIVO			PASIVO		
Efectivo y equivalentes de efectivo	359	761278	Sobregiros bancarios	401	0
Inversiones financieras	360	0	Trib. y aport. sist. pens. y salud por pagar	402	546
Ctas. por cobrar comerciales - ter.	361	86985	Remuneraciones y particip. por pagar	403	0
Ctas. por cobrar comerciales - relac.	362	0	Ctas. por pagar comerciales - terceros	404	105426
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	0	Ctas. por pagar diversas - relacionadas	408	0
Estimacio de ctas. de cobranza dudosa	367	(0)	Obligaciones financieras	409	786304
Mercaderías	368	0	Provisiones	410	0
Productos terminados	369	0	Pago diferido	411	0
Subproductos, deshechos y desperdicios	370	0	TOTAL PASIVO	412	892276
Productos en proceso	371	0	PATRIMONIO		
Materias primas	372	0			
Materias aux, suministros y repuestos	373	88969			
Envases y embalajes	374	0			
Inventarios por recibir	375	0	Capital	414	50000
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	1157282	Resultados acumulados positivos	421	617411
Depreciación de 1,2 y PPE acumulados	383	(450106)	Resultados acumulados negativos	422	(0)
Intangibles	384	0	Utilidad del ejercicio	423	84721
Activos biologicos	385	0	Pérdida del ejercicio	424	(0)
Deprec act biologico y amortiz acumulada	386	(0)	TOTAL PATRIMONIO	425	752132
Desvalorizació de activo inmovilizado	387	(0)	TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO		
Activo diferido	388	0			
Otros activos no corrientes	389	0			
TOTAL ACTIVO NETO	390	1644408		426	1644408

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	1348623
Desc. rebajas y bonif. concedidas	462	(0)
Ventas netas	463	1348623
Costo de ventas	464	(759623)
Resultado bruto de utilidad	466	589000
Resultado bruto de pérdida	467	(0)
Gasto de ventas	468	(180085)
Gasto de administración	469	(306998)
Resultado de operación utilidad	470	101917
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
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	101917
Resultado antes de part. Pérdida	485	(0)
Distribución legal de la renta	486	(0)
Resultado antes del imp. - Utilidad	487	101917
Resultado antes del imp. - Pérdida	489	(0)
Impuesto a la renta	490	(17196)
Resultado de ejercicio - Utilidad	492	84721
Resultado de ejercicio - Pérdida	493	(0)

FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2021 TERCERA CATEGORÍA - ITF

IMPUESTO Y DETERMINACIÓN DE LA DEUDA

Número de RUC:	20482549005	Razón Social :	CONTRATISTAS GENERALES SAN ISIDRO LABRADOR S.R.L
Periodo Tributario :	202113	Número de Orden:	1002203201
Número de Formulario	0710	Fecha Presentación:	01/04/2022

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	101917
	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	101917
	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	101917
	TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	113	17196
	Saldo de pérdidas no compensadas	111	(0)
	Coeficiente	686	0.0128
	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	17196
Créditos con devolución	Saldo a favor no aplicado en el ejercicio anterior	127	(0)
	Pagos a cuentas mensuales del ejercicio	128	(14286)
	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	2910
	Pagos del ITAN (No incluir montos compensados en pagos a cta. de Rta.)	131	(2440)
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:	20482549005	Razón Social :	CONTRATISTAS GENERALES SAN ISIDRO LABRADOR S.R.L
Periodo Tributario :	202113	Número de Orden:	1002203201
Número de Formulario	0710	Fecha Presentación:	01/04/2022

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	470
TOTAL DE LA DEUDA TRIBUTARIA					505	470
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	470
IMPORTE A PAGAR					180	470