

FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2023  
TERCERA CATEGORÍA E ITF

IDENTIFICACIÓN

|                      |             |                     |                                                  |
|----------------------|-------------|---------------------|--------------------------------------------------|
| Número de RUC:       | 20482549005 | Razón Social :      | CONTRATISTAS GENERALES SAN ISIDRO LABRADOR S.R.L |
| Periodo Tributario : | 202313      | Número de Orden:    | 1004309344                                       |
| Número de Formulario | 0710        | Fecha Presentación: | 01/06/2024                                       |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| 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 2023  
TERCERA CATEGORÍA - ITF

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

|                      |             |                     |                                                  |
|----------------------|-------------|---------------------|--------------------------------------------------|
| Número de RUC:       | 20482549005 | Razón Social :      | CONTRATISTAS GENERALES SAN ISIDRO LABRADOR S.R.L |
| Periodo Tributario : | 202313      | Número de Orden:    | 1004309344                                       |
| Número de Formulario | 0710        | Fecha Presentación: | 01/06/2024                                       |

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 | NIIF para PYMES |
|---------------------------------------------|-----------------|

FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2023  
TERCERA CATEGORÍA - ITF

## ESTADOS FINANCIEROS

Número de RUC: 20482549005

Razón Social : CONTRATISTAS GENERALES SAN  
ISIDRO LABRADOR S.R.L

Periodo Tributario : 202313

Número de Orden: 1004309344

Número de Formulario 0710

Fecha Presentación: 01/06/2024

## Estados Financieros

## Estado de Situación Financiera ( Balance General - Valor Histórico al 31 de dic. 2023 )

| ACTIVO                                                   |     |           | PASIVO                                         |     |         |
|----------------------------------------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------|-----|---------|
| Efectivo y equivalentes de efectivo                      | 359 | 887763    | Sobregiros bancarios                           | 401 | 0       |
| Inversiones financieras                                  | 360 | 0         | Trib. y aport. sist. pens. y salud por pagar   | 402 | 101560  |
| Ctas. por cobrar comerciales - ter.                      | 361 | 796880    | Remuneraciones y particip. por pagar           | 403 | 0       |
| Ctas. por cobrar comerciales - relac.                    | 362 | 0         | Ctas. por pagar comerciales - terceros         | 404 | 221648  |
| Cuentas por cobrar al personal, acc(socios) y directores | 363 | 0         | Ctas. por pagar comerciales - relac.           | 405 | 519968  |
| 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 | 707345  |
| Mercaderías                                              | 368 | 0         | Provisiones                                    | 410 | 0       |
| Productos terminados                                     | 369 | 0         | Pago diferido                                  | 411 | 0       |
| Subproductos, deshechos y desperdicios                   | 370 | 0         | TOTAL PASIVO                                   | 412 | 1550521 |
| 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 | 500000  |
| 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 | 3467484   | Resultados acumulados positivos                | 421 | 793928  |
| Depreciación de 1,2 y PPE acumulados                     | 383 | (2109442) | Resultados acumulados negativos                | 422 | (0)     |
| Intangibles                                              | 384 | 0         | Utilidad del ejercicio                         | 423 | 198236  |
| Activos biologicos                                       | 385 | 0         | Pérdida del ejercicio                          | 424 | (0)     |
| Deprec act biologico y amortiz acumulada                 | 386 | (0)       | TOTAL PATRIMONIO                               | 425 | 1492164 |
| Desvalorizació de activo inmovilizado                    | 387 | (0)       | TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO                      |     |         |
| Activo diferido                                          | 388 | 0         |                                                |     |         |
| Otros activos no corrientes                              | 389 | 0         |                                                |     |         |
| TOTAL ACTIVO NETO                                        | 390 | 3042685   |                                                | 426 | 3042685 |

## REPORTE DEFINITIVO

FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2023  
TERCERA CATEGORÍA - ITF**Estado de Resultados**

| Estado de Resultados Del 01/01 al 31/12 del2023 |     |           |
|-------------------------------------------------|-----|-----------|
| Ventas netas o Ing. por servicios               | 461 | 4197289   |
| Desc. rebajas y bonif. concedidas               | 462 | (0)       |
| Ventas netas                                    | 463 | 4197289   |
| Costo de ventas                                 | 464 | (3591210) |
| Resultado bruto de utilidad                     | 466 | 606079    |
| Resultado bruto de pérdida                      | 467 | (0)       |
| Gasto de ventas                                 | 468 | (154230)  |
| Gasto de administración                         | 469 | (151450)  |
| Resultado de operación utilidad                 | 470 | 300399    |
| Resultado de operación pérdida                  | 471 | (0)       |
| Gastos financieros                              | 472 | (45250)   |
| Ingresos financieros gravados                   | 473 | 0         |
| Otros ingresos gravados                         | 475 | 0         |
| Otros ingresos no gravados                      | 476 | 5500      |
| 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 | 260649    |
| Resultado antes de part. Pérdida                | 485 | (0)       |
| Distribución legal de la renta                  | 486 | (0)       |
| Resultado antes del imp. - Utilidad             | 487 | 260649    |
| Resultado antes del imp. - Pérdida              | 489 | (0)       |
| Impuesto a la renta                             | 490 | (62413)   |
| Resultado de ejercicio - Utilidad               | 492 | 198236    |
| Resultado de ejercicio - Pérdida                | 493 | (0)       |

## FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2023 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 : | 202313      | Número de Orden:    | 1004309344                                       |
| Número de Formulario | 0710        | Fecha Presentación: | 01/06/2024                                       |

### 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     | 260649  |
|                         | 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     | 260649  |
|                         | 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     | 260649  |
|                         | TOTAL IMPUESTO A LA RENTA                                                 | 113     | 62413   |
|                         | Saldo de pérdidas no compensadas                                          | 111     | (0)     |
|                         | Coeficiente                                                               | 686     | 0.0149  |
|                         | 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     | 62413   |
| Créditos con devolución | Saldo a favor no aplicado en el ejercicio anterior                        | 127     | (0)     |
|                         | Pagos a cuentas mensuales del ejercicio                                   | 128     | (55883) |
|                         | 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     | 6530    |
|                         | Pagos del ITAN (No incluir montos compensados en pagos a cta. de Rta.)    | 131     | (52)    |
| Otros                   | Saldo del ITAN no aplicado como crédito                                   | 279     | 0       |
|                         | Devolución ITAN                                                           | 783     |         |

FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2023  
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 : | 202313      | Número de Orden:    | 1004309344                                       |
| Número de Formulario | 0710        | Fecha Presentación: | 01/06/2024                                       |

## Determinación de la Deuda

| Determinación de la Deuda                                              |                              |                                |     |   |     |      |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|---|-----|------|
| SALDO POR<br>REGULARIZAR                                               | A FAVOR DEL<br>CONTRIBUYENTE | 1. Devolución<br>2. Aplicación | 137 | 0 | 138 | (0)  |
|                                                                        | A FAVOR DEL FISCO            |                                |     |   | 139 | 6478 |
| TOTAL DE LA DEUDA TRIBUTARIA                                           |                              |                                |     |   | 505 | 6478 |
| 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 | 6478 |
| IMPORTE A PAGAR                                                        |                              |                                |     |   | 180 | 6478 |