

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN

Identificación de la Transacción

Número de orden: 750260225-11
Fecha: 2018-03-26 12:15:26

Datos de la Declaración

RUC: 20101915132
Nombre o Razón Social: ALTESA CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA
Formulario: 0706-PDT RENTA ANUAL TERCERA CATEGORIA 2017
Periodo: 13/2017
Rectificatoria: Si

Detalle de Tributos		
Tributos	Deuda	Pago
RENTA - REGULAR. - 3RA. CATEG.		0
Totales	SI. 0	SI. 0



ALTESA
CONTRATISTAS GENERALES S.A.


ALEJANDRO TELLO PALACIOS
Gerente General

SUNAT DECLARACIÓN PAGO 706	DECLARACIÓN PAGO ANUAL IMPUESTO A LA RENTA TERCERA CATEGORIA Ejercicio gravable 2017		Copia para el Contribuyente
	RUC	20101915132	
	RAZON SOCIAL	ALTESA CONTRATISTAS GENERALES SA.	

1.- ESTADOS FINANCIEROS			
I.-Balance General			
ACTIVO		Valor Histórico	
		Al 31 Dic. de 2017	
Caja y Bancos	359	9,330,024	
Inv. valor razonab. y disp. P venta	360		
Cuentas por cobrar com.- terceros	361	15,055,719	
Ctas por cobrar com - relacionadas	362		
Ctas p cob per, acc, soc, dir y ger	363		
Cuentas por cobrar div. - terceros	364		
Ctas por cobrar div. - relacionadas	365		
Serv. y otros contratad. p anticip.	366	21,642	
imación de ctas cobranza dudosa	367		
Mercaderias	368		
Productos terminados	369		
Productos, desechos y desperdic.	370		
Productos en proceso	371	1,387,114	
Materias primas	372		
Mat. Auxiliar., sumin. y repuestos	373	532,254	
Envases y embalajes	374		
Existencias por recibir	375		
Desvalorización de existencias	376		
Activos no ctes manten. p la venta	377		
Otros activos corrientes	378	4,587,965	
Inversiones mobiliarias	379	43,568	
Inversiones inmobiliarias	380		
Activ. adq. en arrendamiento finan.	381		
Inmuebles, maquinaria y equipo	382	31,440,750	
Dep Inm, activ arren fin. e IME acum.	383	(6,004,702)	
Intangibles	384	135,852	
Activos biológicos	385		
Deprec. act. biol. amort y agota acum.	386	(41,640)	
Desvalorización de activo inmoviliz	387		
Activo diferido	388		
Otros activos no corrientes	389		
TOTAL ACTIVO NETO	390	56,488,546	
PASIVO		V.Histórico 31 Dic 2017	
Sobregiros bancarios	401		
Trib y apor sis pen y salud p pagar	402	716,577	
Remuneraciones y participaciones por pagar	403	288,398	
Ctas p pagar comercial - terceros	404	7,953,179	
Ctas p pagar comer - relacionadas	405		
Ctas p pag acc, directrs y gerentes	406		
Ctas por pagar diversas - terceros	407	7,151,524	
Ctas p pagar divers - relacionadas	408		
Obligaciones financieras	409		
Provisiones	410		
Pasivo diferido	411		
TOTAL PASIVO	412	16,109,678	

2

PATRIMONIO		Valor Histórico Al 31 Dic. de 2017	
Capital	414	21,200,000	
Acciones de Inversión	415		
Capital adicional positivo	416		
Capital adicional negativo	417		
Resultados no realizados	418		
Excedente de revaluación	419	466,339	
Reservas	420	289,090	
Resultados acumulados positivo	421	18,080,468	
Resultados acumulados negativo	422		
Utilidad de ejercicio	423	342,971	
Pérdida del ejercicio	424		
TOTAL PATRIMONIO	425	40,378,868	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	426	56,488,546	

II.-Estado de Pérdidas y Ganancias-Valores Históricos			
		Importe Al 31 Dic. de 2017	
Ventas Netas o ingresos por servicios	461	22,353,641	
Descuentos, rebajas y bonificaciones concedidas	462		
Ventas Netas	463	22,353,641	
(-) Costo de Ventas	464	(18,993,293)	
Resultado Bruto	466	3,360,348	
Utilidad	466		
Pérdida	467	0	
(-) Gastos de venta	468		
(-) Gastos de administración	469	(2,919,430)	
Resultado de operación	470	440,918	
Utilidad	470		
Pérdida	471	0	
(-) Gastos financieros	472	(7,322)	
(+) Ingresos financieros gravados	473	198,070	
(+) Otros ingresos gravados	475	2,030	
(+) Otros ingresos no gravados	476	0	
(+) Enajenación de valores y bienes del activo fijo	477		
(-) Costo enajenación de valores y bienes activo fijo	478		
Gastos diversos	480	(10,765)	
REI Positivo	481		
F Negativo	483		
Resultado antes de participaciones	484	622,931	
Utilidad	484		
Pérdida	485	0	
(-) Distribución legal de la renta	486	(40,574)	
Resultado antes del impuesto	487	582,357	
Utilidad	487		
Pérdida	489	0	
(-) Impuesto a la Renta	490	(239,386)	
Resultado del ejercicio	492	342,971	
Utilidad	492		
Pérdida	493	0	

2.- DETERMINACION DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Utilidad antes de adiciones y deducciones	100	582,357
Pérdida antes de adiciones y deducciones	101	0
(+) Adiciones para determinar la renta imponible	103	229,121
(-) Deducciones para determinar la renta imponible	105	
Renta neta del ejercicio	106	811,478
Pérdida del ejercicio	107	0
Ingresos Exonerados	120	
Pérdidas Netas Compensables y/o Aplicación de Ejercicios Anteriores	108	0
Renta Neta Imponible	110	811,478
Total Impuesto a la Renta	113	239,386
Saldo de pérdidas no compensadas	111	0
Coefficiente o porcentaje para el cálculo del pago a cuenta	610	1.5
Coefficiente	686	0.0106

3 - DETERMINACION DE LA DEUDA TRIBUTARIA-CREDITOS CONTRA EL IMPUESTO A LA RENTA		
CREDITOS sin Devolución		
(-) Crédito por impuesto a la Renta de fuente extranjera	123	
(-) Crédito por reinversiones	136	
Crédito por Inversión y/o Reinversión - Ley del Libro	134	
(-) Pago a cuenta del impuesto a la Renta acreditados contra el ITAN	126	
(-) Otros créditos sin derecho a devolución	125	
SUBTOTAL (Cas. 113 - (123+136+134+126+125))	504	239,386
Créditos con devolución		
(-) Saldo a favor no aplicado del ejercicio anterior	127	(1,087,825)
(-) Pagos a cuenta mensuales del ejercicio	128	(560,164)
Retenciones renta de tercera categoría	130	
Ley 28843 (No incluir monto compensado contra pagos a cta. de Rta.)	124	
(-) Otros créditos con derecho a devolución	129	
SUBTOTAL (Cas 504 - Cas (127+128+130+124+129))	506	(1,408,603)
Pagos del ITAN (No incluir monto compensado contra pagos a cta. de Rta.)	131	(210,897)
Otros		
Saldo del ITAN no aplicado como crédito	279	(210,897)

- DEUDA TRIBUTARIA						Imp. Renta 3ra.	ITF
SALDO POR PAGAR	A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	1.- Devolución	137	2	138	(1,408,603)	
		2.- Aplic. F. P.					
	A FAVOR DEL FISCO				139	0	161
Actualización del saldo					142		
Total Deuda Tributaria					505	0	565
(-) Saldo a favor del exportador					141		143
(-) Pagos realizados antes de presentar esta declaración					144		163
(+) Interés moratorio					145		164
SALDO DE LA DEUDA TRIBUTARIA					146	0	165
IMPORTE A PAGAR						0	181
Forma de Pago				X	EFFECTIVO		CHEQUE

5.- ITF - IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS		
Monto total de pagos realizados en el ejercicio gravable	155	
Monto de pagos realiz. en el ejerc. gravable - utiliz. efect. o Medios de Pago	156	
Pago efectuados con otros medios de pago	157	
15% sobre el total de pagos realizados en el ejercicio gravable	158	
Base Imponible - Alícuota del Ejercicio - Exceso del 15% Total de Pagos	159	
ITF - Impuesto a Pagar - Base Imponible x 0.005 % x 2	160	