

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN

Identificación de la Transacción

Número de orden: 750078683-62
Fecha: 2019-03-19 11:36:45

Datos de la Declaración

RUC: 20484249530
Nombre o Razón Social: 'MS SAN MARTIN SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.
Formulario: 0708-PDT RENTA ANUAL TERCERA CATEGORIA 2018
Periodo: 13/2018
Rectificatoria: No

Detalle de Tributos		
Tributos	Deuda	Pago
IMP.TRANS.FINANC.-CTA.PROPIA	0	0
RENTA - REGULAR. - 3RA. CATEG.	0	0
Totales	S/. 0	S/. 0

SUNAT

DECLARACIÓN

DECLARACIÓN PAGO ANUAL IMPUESTO A LA RENTA

TERCERA CATEGORIA

Ejercicio gravable 2018

Copia para el
Contribuyente

PAGO

708

RUC

20484249530

RAZON SOCIAL

MS SAN MARTIN SERVICIOS GENERALES EIRL**1.- ESTADOS FINANCIEROS****I.-Balance General****ACTIVO****Valor Histórico**

Al 31 Dic. de 2018

Caja y Bancos	359	5,699
Inv. valor razonab. y disp. P venta	360	
Cuentas por cobrar com.- terceros	361	
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	
Estimación de ctas cobranza dudosa	367	
Mercaderias	368	
Productos terminados	369	
Subproductos, desechos y desperdic.	370	
Productos en proceso	371	
Materias primas	372	
Mat. Auxiliar., sumin. y repuestos	373	
Envases y embalajes	374	
Existencias por recibir	375	
Desvalorización de existencias	376	
Activos no ctes manten. p la venta	377	
Otros activos corrientes	378	5,852
Inversiones mobiliarias	379	
Inversiones inmobiliarias	380	
Activ. adq. en arrendamiento finan.	381	
Inmuebles, maquinaria y equipo	382	10,679,806
Dep Inm, activ arren fin. e IME acum.	383	(5,222,320)
Intangibles	384	
Activos biológicos	385	
Deprec. act. biol. amort y agota acum.	386	
Desvalorización de activo inmoviliz	387	
Activo diferido	388	38,481
Otros activos no corrientes	389	
TOTAL ACTIVO NETO	390	5,507,518

PASIVO**V.Histórico 31 Dic 2018**

Sobregiros bancarios	401	
Trib y apor sis pen y salud p pagar	402	4,592
Remuneraciones y participaciones por pagar	403	
Ctas p pagar comercial - terceros	404	120,426
Ctas p pagar comer - relacionadas	405	
Ctas p pag acc, directrs y gerentes	406	
Ctas por pagar diversas - terceros	407	42,884
Ctas p pagar divers - relacionadas	408	
Obligaciones financieras	409	273,916
Provisiones	410	
Pasivo diferido	411	
TOTAL PASIVO	412	441,818

PATRIMONIO		Valor Histórico Al 31 Dic. de 2018	
Capital	414	3,220,000	
Acciones de Inversión	415		
Capital adicional positivo	416	606,195	
Capital adicional negativo	417		
Resultados no realizados	418		
Excedente de revaluación	419		
Reservas	420		
Resultados acumulados positivo	421	1,501,096	
Resultados acumulados negativo	422		
Utilidad de ejercicio	423		
Pérdida del ejercicio	424	(261,591)	
TOTAL PATRIMONIO	425	5,065,700	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	426	5,507,518	

II.-Estado de Pérdidas y Ganancias-Valores Históricos			
		Importe Al 31 Dic. de 2018	
Ventas Netas o ingresos por servicios	461	1,355,479	
(-) Descuentos, rebajas y bonificaciones concedidas	462		
Ventas Netas	463	1,355,479	
(-) Costo de Ventas	464		
Resultado Bruto	466	1,355,479	
Utilidad	466		
Pérdida	467	0	
(-) Gastos de venta	468	(1,123,088)	
(-) Gastos de administración	469	(458,565)	
Resultado de operación	470	0	
Utilidad	470		
Pérdida	471	(226,174)	
(-) Gastos financieros	472	(35,417)	
(+) Ingresos financieros gravados	473	0	
(+) Otros ingresos gravados	475	0	
(+) 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		
REI Positivo	481		
REI Negativo	483		
Resultado antes de participaciones	484	0	
Utilidad	484		
Pérdida	485	(261,591)	
(-) Distribución legal de la renta	486		
Resultado antes del impuesto	487	0	
Utilidad	487		
Pérdida	489	(261,591)	
(-) Impuesto a la Renta	490		
Resultado del ejercicio	492	0	
Utilidad	492		
Pérdida	493	(261,591)	

2.- DETERMINACION DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Utilidad antes de adiciones y deducciones	100	0
Pérdida antes de adiciones y deducciones	101	(261,591)
(+) Adiciones para determinar la renta imponible	103	445
(-) Deducciones para determinar la renta imponible	105	
Renta neta del ejercicio	106	0
Pérdida del ejercicio	107	(261,146)
Ingresos Exonerados	120	
Pérdidas Netas Compensables y/o Aplicación de Ejercicios Anteriores	108	0
Renta Neta Imponible	110	0
Total Impuesto a la Renta	113	0
Saldo de pérdidas no compensadas	111	(261,146)
Coeficiente o porcentaje para el cálculo del pago a cuenta	610	1.5
Coeficiente	686	0.0000

3.- DETERMINACION DE LA DEUDA TRIBUTARIA-CREDITOS CONTRA EL IMPUESTO A LA RENTA		
Créditos 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	(8,531)
(-) Otros créditos sin derecho a devolución	125	
SUBTOTAL (Cas. 113 - (123+136+134+126+125))	504	0
Créditos con devolución		
(-) Saldo a favor no aplicado del ejercicio anterior	127	
(-) Pagos a cuenta mensuales del ejercicio	128	(28,454)
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	(28,454)
Pagos del ITAN (No incluir monto compensado contra pagos a cta. de Rta.)	131	
Otros		
Saldo del ITAN no aplicado como crédito	279	

4.- DEUDA TRIBUTARIA						Imp. Renta 3ra.	ITF
SALDO POR REGULARIZAR	A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	1.- Devolución	137	2	138	(28,454)	
		2.- Aplic. F. P.					
	A FAVOR DEL FISCO				139	0	161
Actualización del saldo						142	
Total Deuda Tributaria						505	0
(-)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
IMPORTE A PAGAR						180	0
Forma de Pago						X EFECTIVO	CHEQUE

5.- ITF - IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS		
Monto total de pagos realizados en el ejercicio gravable	155	1,844,066
Monto de pagos realiz. en el ejerc. gravable - utiliz. efect. o Medios de Pago	156	1,844,066
Pago efectuados con otros medios de pago	157	0
15% sobre el total de pagos realizados en el ejercicio gravable	158	276,610
Base Imponible - Alícuota del Ejercicio - Exceso del 15% Total de Pagos	159	0
ITF - Impuesto a Pagar - Base Imponible x 0.005 % x 2	160	0

6.- IDENTIFICACION**DATOS GENERALES**

Régimen		MYPE
Está exonerado totalmente del Impuesto a la Renta por alguna norma legal		NO
Base Legal de la Exoneración	210	
Otros-Especifique	216	
¿Está inafecto al Impuesto a la Renta por alguna norma legal?		NO
Base Legal	221	
Otros-Especifique	222	
Convenio de Estabilidad		NO
Número de Orden del Formulario con el que comunica el convenio	224	
¿ Esta autorizado a llevar contabilidad en M.E. ?		NO
La Presente Declaración está expresada en:		
La presente declaración rectifica o sustituye a otra		NO
ITF por regularizar		SI
Balance de Comprobación		SI
Sistema de arrastre de pérdidas del ejercicio 2018		A

REGIMEN DE LA AMAZONIA

Acogimiento a la Ley de la Amazonía		NO
Contribuyente Ubicado en la Amazonía		NO

Domicilio Fiscal

Domicilio Fiscal ubicado en la Amazonía junto con su Administración y Contabilidad		
Zona a la que corresponde la ubicación de su domicilio		
Ubicación Geográfica de su Domicilio Fiscal	812	
Descripción de Ubicación Geográfica de su Domicilio Fiscal		

Registros Públicos

Oficina Registral	280	
Tomo o Ficha	281	
Folio	282	
Asiento	283	

Activos Fijos

Monto de Activos Fijos al 31/12/2018 ubicados en la Amazonía	223	
--	-----	--

BENEFICIOS TRIBUTARIOS

Está acogido a Beneficios Tributarios		NO
Rubro del beneficio	199	
Otros-Especifique	201	

DONACIONES

¿Está deduciendo gastos por concepto de donaciones según las normas vigentes?		NO
Inf. Donaciones:	227	

MINERÍA E HIDROCARBUROS**Minería D.S. 014-92-EM**

¿Cuenta con concesiones mineras de labor general o transporte minero?		NO
Cantidad de concesiones y otras actividades no vinculadas con inversiones est.	228	
Cantidad de concesiones y otras actividades vinculadas con inversiones estab.	238	

Hidrocarburos Ley 26221

¿Cuenta con Concesiones Mineras (D.S. 024-93-EM) ?		NO
Cantidad de contratos	275	
Cantidad de actividades relacionadas	276	
Cantidad de otras actividades relacionadas	277	

REORGANIZACION DE SOCIEDADES

¿Ha participado en un proceso de reorganización de sociedades durante el 2018?		NO
Tipo de reorganización	233	
Fecha de reorganización	239	
Empresas participantes	278	

ITAN

¿ Ha presentado el Formulario Virtual - PDT 648 del ITAN ?		SI
¿Presentó Anexo aprobado por el Reg. del ITAN (D.S.N° 025-2005 EF)?		SI
Los pagos del ITAN son utilizados como gasto		NO
Los pagos del ITAN son utilizados como crédito		SI

7.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA**INFORMACIÓN GENERAL**

Datos del Contador		
Apellidos		BUSTAMANTE MORA
Nombres		OSWALDO SEGUNDO
DNI	207	
RUC	208	10026209922
C. P. C. Nro.	211	412
Correo Electrónico 1		osbumo13@hotmail.com
Correo Electrónico 2		
Teléfono Fijo	250	302113
Teléfono Celular	251	947040055

Datos del Representante Legal

Tipo de Documento	225	01
Número de Documento	226	02816344
Apellidos		SALAZAR SAN MAR
Nombres		MARIA DEL CARME

Instrumentos financieros derivados

Pérdida del ejerc. por inst. finan. deriv. con fines distintos a los de cobertura		NO
Arrastre de pérdidas del ejercicio 2018		

Empresa Constructora con Opciones - Art. 63 del Impuesto a la Renta

Empresas Constructoras con opciones Metodo de Determinacion de la Renta Bruta		
Número de vehículos Máximo Permitidos	701	
Porcentaje de Determinación del Gasto Máximo Deducible	702	
Máximo Deducible	703	
Adición por exceso de gastos	704	
Ingresos Netos Anuales del Ejercicio Anterior	705	
Ingresos de Empresas que recién inician actividades	706	
Ingresos Netos Anuales devengados en el ejercicio anterior	707	
Ingresos Netos provenientes de la enajenación de activos fijos	708	
Ingresos NO habituales al giro del negocio	709	
Número TOTAL de Vehículos de propiedad y/o en posesión de la Empresa	710	
Número TOTAL de Vehículos asignados a activ. de dirección, repres. y Admin.	711	
Total de Gastos Contabilizados de cada uno de los vehículos sustituidos	712	
Fecha de Inicio de actividades	713	

REGISTRO DE PRINCIPALES SOCIOS

Tipo de Socio	Tipo Documento	Nro. Documento	Nombre o Razon Social	Fecha Nac.	Pais Resid.	Porc. Part.	Fecha Socio
---------------	----------------	----------------	-----------------------	------------	-------------	-------------	-------------

PN Dom.	DNI	02816344	SALAZAR SAN MARTIN MARIA	06/06/1970		100.00	04/11/2004
---------	-----	----------	--------------------------	------------	--	--------	------------

I.- ASISTENTE DE LA CASILLA 103 (Adiciones para determinar la Renta Imponible)

	Monto
La parte de los intereses que no excede el monto de los ingresos por intereses exonerados Base Legal: inciso a) del artículo 37° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.	
Exceso de gasto de movilidad de trabajadores. Base Legal: inciso a.1) del artículo 37° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.	
Exceso de gasto por aporte voluntario con fin previsional de los trabajadores dependientes. Base Legal: inciso a.2) del artículo 37° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.	
Exceso de gasto en proyectos de investigación científica, tecnológica e innovac. tecnológica. Base Legal: inciso a.3) del artículo 37° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.	
Depreciaciones en exceso del activo fijo Base Legal: inciso f) del artículo 37°, 39° y 40° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.	
Mermas y desmedros de existencias no sustentados Base Legal: inciso f) del artículo 37° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta	
Castigos por deudas incobrables que incumplen con los requisitos legales. Base Legal: inciso i) del artículo 37° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.	
Provisiones por deudas de cobranza dudosa que incumplen con los requisitos legales. Base Legal: inciso i) del artículo 37° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.	
Bonificaciones, gratificaciones y retrib. acordados al personal no pagados en el ejercicio. Base Legal: inciso i) del artículo 37° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.	
Exceso de gastos recreativos (0.5% de los ingresos netos; límite máximo de 40 UIT). Base Legal: inciso ll) del artículo 37° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.	
Exceso de remuneraciones al directorio (máximo 6% de la utilidad comercial). Base Legal: inciso m) del artículo 37° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.	
Exceso de valor de mercado de remuneraciones que corresponde a titular de EIRL, accionista, socios o asociados. Base Legal: inciso n) del artículo 37° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.	
Exceso de valor de mercado de cónyuge, concubino o parientes hasta 4to. grado consanguinidad /2do. afinidad. Base Legal: inciso ñ) del artículo 37° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.	
Exceso de gastos de Representación (0.5 % ingresos brutos, límite 40 UIT) Base Legal: inciso q) del artículo 37° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.	
Exceso de viáticos cargados a gastos. Base Legal: inciso r) del artículo 37° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.	
Gastos por premios, en dinero o en especie que no cumplen condiciones establecidas en la LIR. Base Legal: inciso u) del artículo 37° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.	
Gastos o costos de segunda, cuarta o quinta categoría que no cumplen condiciones establecidas en la LIR y en el Rglamto. Base Legal: inciso v) del artículo 37° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.	
Gastos incurridos en vehículos de las categorías A2, A3 y A4 que no cumplen condiciones establecidas en la LIR y en el Rglmto. Base Legal: inciso w) del artículo 37° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.	
Exceso de gastos por donaciones otorgadas al SPN y entidades sin fines de lucro (máximo 10% de la renta neta de 3ra.) Base Legal: inciso x) del artículo 37° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.	
Exceso de gastos sustentados con Boleta de Venta. Base Legal: penúltimo párrafo del artículo 37° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta	
Gastos personales y de sustento de contribuyente y sus familiares Base Legal: inciso a) del artículo 44° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta	
El Impuesto a la Renta Base Legal: inciso b) del artículo 44° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta	

Multas, recargos, intereses moratorios previstos en el Código Tributario y sanciones aplicadas por el Sector Público Base Legal: inciso c) del artículo 44° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta	445
Las donaciones y cualquier otro acto de liberalidad en dinero o en especie Base Legal: inciso d) del artículo 44° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta	
Sumas invertidas en la adquisición de bienes o costos posteriores incorporados al activo Base Legal: inciso e) del artículo 44° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta	
Asig. destinadas a la constitución de reservas o provisiones cuya deducción no admite la LIR. Base Legal: inciso f) del artículo 44° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta	
Amortización de llaves, marcas, patentes, procedimientos de fabricación, juanillos y otros activos intangibles similares. Base Legal: inciso g) del artículo 44° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta	
Parte que excede el porcentaje usual de comisiones mercantiles originadas en el exterior. Base Legal: inciso h) del artículo 44° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta	
Pérdida originada en la venta de valores adquiridos con beneficio tributario. Base Legal: inciso i) del artículo 44° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta	
Gastos cuya documentación sustentatoria no cumpla con requisitos y características establecidas en Reg. Comp. Pago. Base Legal: inciso j) del artículo 44° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta	
El IGV, el IPM y el ISC que graven el retiro de bienes. Base Legal: inciso k) del artículo 44° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta	
Mayor depreciación como consecuencia de revaluaciones voluntarias. Base Legal: inciso l) del artículo 44° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta	
Gastos provenientes de operaciones efectuadas con sujetos residentes de países o territorios de baja o nula imposición. Base Legal: inciso m) del artículo 44° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta	
Pérdidas originadas en la venta de acciones recibidas por reexpresión de capital producto del ajuste por inflación. Base Legal: inciso p) del artículo 44° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta	
Pérdidas de capital originadas en la enajenación de valores mobiliarios conforme a los supuestos establecidos en la LIR. Base Legal: inciso r) del artículo 44° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta	
Gastos por la diferencia entre el valor nominal del crédito originado entre vinculados y el valor de transferencia a 3ros. que asuman el riesgo crediticio del deudor. Base Legal: inciso s) del artículo 44° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta	
Impuesto a la Renta asumido por el contribuyente. Base Legal: artículo 47° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta	
Gastos no devengados cargados a resultados. Base Legal: inciso a) del artículo 57° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta	
Gastos de ejercicios anteriores. Base Legal: artículo 57° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta	
Toda suma o entrega en especie que resulte renta gravable de la tercera categoría, en tant o signifique una disposición indirecta de dicha renta no susceptible de posterior control tributario, incluyendo las sumas cargadas a gastos e ingresos no declarados Base Legal: inciso g) Artículo 24-A° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta	
Comprobante de Pago de contribuyentes no habidos. Base Legal: inciso j) Artículo 44° numeral i) del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta	
Comprobante de Pago de contribuyentes que lo emitieron luego de la Baja del RUC. Base Legal: inciso j) Artículo 44° numeral ii) del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta	
Costos y/o gastos pagados sin utilizar los medios de pago a que se refiere la Ley del ITF. Base Legal: artículo 8° del TUO de la Ley 28194	

Ajustes por aplicación de las normas de Precios de Transferencia. Base Legal: artículo 32°-A del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta	
Adiciones por depreciación acelerada - Ley 30264	
Agregados según lo señalado en el artículo 63° para empresas de construcción o similares. Base Legal: artículo 63° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta	
Adiciones por arrendamiento financiero Base Legal: Decreto Legislativo N° 299 y normas modificatorias	
Otros	
TOTAL ADICIONES	44

DETALLE DE LA CASILLA 103 - EXCESO DE REMUNERACIONES DEL DIRECTORIO

MES	BASE CONTABLE
ENERO	
FEBRERO	
MARZO	
ABRIL	
MAYO	
JUNIO	
JULIO	
AGOSTO	
SETIEMBRE	
OCTUBRE	
NOVIEMBRE	
DICIEMBRE	
TOTAL	0

Ingresos Netos	688	
Gastos de Recreativos	689	
(+) Límite del 0.5% o 40 UIT	690	
Exceso al límite	691	

DETALLE DE LA CASILLA 103 - EXCESO DE GASTOS RECREATIVOS

MES	BASE CONTABLE
ENERO	
FEBRERO	
MARZO	
ABRIL	
MAYO	
JUNIO	
JULIO	
AGOSTO	
SETIEMBRE	
OCTUBRE	
NOVIEMBRE	
DICIEMBRE	
TOTAL	0

Ingresos Netos	692	
Gastos de Recreativos	693	
(+) Límite del 0.5% o 40 UIT	694	
Exceso al límite	695	

DETALLE DE LA CASILLA 103 - EXCESO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN

Ingresos Netos	696	
Gastos de Representación	697	
(+) Límite del 0.5% o 40 UIT	698	
Exceso al límite	699	

II.- ASISTENTE DE LA CASILLA 105 (Deducciones para determinar la Renta Imponible)
Monto

Dividendos percibidos.

Artículo 24-B del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta

Ingresos financieros exonerados.

Base Legal: inciso a) del artículo 37° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta

Deducción por intereses de deuda en la parte que exceda el monto de intereses exonerados o inafectos.

Base Legal : Inc. a) del Artículo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta

Deducciones por personal con discapacidad empleado.

Base Legal: Inc. z) del Artículo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.

La amortización de llaves, marcas, patentes, procedimientos de fabricación, juanillos y otros activos intangibles similares.

Base Legal : Inc. g) del Artículo 44 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e Inc. a) del Artículo 25 del Reglamento

Deducciones para lo señalado en el Artículo 63

en empresas de construcción o similares.

Base Legal : Artículo 63 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta y Artículo 36 del Reglamento

Ajustes por aplicación de las normas de Precios de Transferencia

Base Legal: Artículo 32 A del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.

Deducciones por arrendamiento financiero.

Base Legal : Artículo 19 del D.Leg 299 y D.S. 559-84-EFC

Deducción por depreciación acelerada - Ley 30264

Depreciaciones de activo fijo.

Base Legal : Inc. f) del Artículo 37, 39 y 40 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta y Artículo 22 del Reglamento

Otros

TOTAL DEDUCCIONES

0

III.- DETALLE DEL RUBRO OTROS DEL ASISTENTE DE LA CASILLA 103 (Adiciones para determinar la Renta Imponib.						
Tipo de norma	Número	Tipo	Base Contable	Base Tributaria	Monto Adición	Detalle del créd.

IV.-DETALLE DEL RUBRO OTROS DEL ASISTENTE DE LA CASILLA 105 (Deducciones para determinar la Renta Imponib.

Tipo de norma	Número	Tipo	Base Contable	Base Tributaria	Monto Adición	Detalle del créd.
---------------	--------	------	---------------	-----------------	---------------	-------------------

V.- ASISTENTE DE LA CASILLA 108 (Pérdida Tributaria compensable de ejercicios anteriores)		
	Saldo de pérdidas al 31/12/2018	Compensación de Pérdidas
2002		
2003		
2004		
2005		
2006		
2007		
2008		
2009		
2010		
2011		
2012		
2013		
2014		
2015		
2016		
2017		
Total	0	0

VI.- ASISTENTE DE LA CASILLA 461 (Ventas netas por Ingresos o servicios)		
Fuente Peruana	670	1,355,479
Fuente extranjera	671	
VII.- ASISTENTE DE LA CASILLA 464 (Costo de ventas)		
Inventario Inicial	755	
Compras	756	
Otros Conceptos		
Inventario Final	757	
COSTOS DE VENTAS DE EXISTENCIAS (755+756-757)	758	

Inventario Inicial de Materias Primas	759	
Compras de Materia Prima	760	
Otros Conceptos		
Inventario Final de Materia Prima	761	
Consumo de Materia Prima (759+760-761)	762	
Mano de Obra Directa	763	
Otros Gastos de Fabricación	764	
Otros Conceptos		
Costo de Fabricación (762+763+764)	765	
Inventario Inicial de Productos en Proceso	766	
Otros Conceptos		
Inventario Final de Productos en Proceso	767	
Costo de Productos Terminados (765+766-767)	768	
Inventario Inicial de Productos Terminados	769	
Otros Conceptos		
Inventario Final de Productos Terminados	770	
Costo de Ventas de Productos Terminados (768+769-770)	771	

Inventario Inicial de Materiales y Suministros	772	
Compra de Materiales y Suministros	773	
Otros Conceptos		
Inventario Final de Materiales y Suministros	774	
Consumo de Materiales (772+773-774)	775	
Mano de Obra directa	776	
Otros Gastos	777	
Otros Conceptos		
Costo de Servicios (775+776+777)	778	
Inventario Inicial de Servicios en Proceso	511	
Inventario Final de Servicios en Proceso	512	
Costo de Servicios en Proceso	513	
Inventario Inicial de Servicios Terminados	514	
Inventario Final de Servicios Terminados	515	
Costo de Ventas de Servicios	516	

VIII.- ASISTENTE DE LA CASILLA 473 (Ingresos financieros gravados)

ingresos financieros gravados Fuente Peruana	652	
ingresos financieros gravados Fuente Extranjera	653	
Ganancia Neta por Diferencia de Cambio fuente per.	654	
Ganancia Neta por Diferencia de Cambio fuente ext.	655	

IX.- ASISTENTE DE LA CASILLA 475 (Otros Ingresos gravados)

Fuente Peruana	672	
Fuente extranjera	673	

X.- ASISTENTE DE LA CASILLA 476 (Otros Ingresos no gravados)

Fuente Peruana	674	
Fuente extranjera	675	

XI.- ASISTENTE DE LA CASILLA 477 (Enajen. de val. y bienes del act. f.)

Ingresos Afectos	432	
Ingresos exonerados	433	

XII.- ASISTENTE DE LA CASILLA 486 (Distribución Legal)

Participación de los Trabajadores	434	
Participación Comunidad Laboral	435	
Participación Patrimonial de los Trabajadores	436	
Investigación Científica y Tecnológica	437	
Distribución Legal de la Renta Neta, ACM	438	

IX.- ASISTENTE DE LA CASILLA 380 (MOVIMIENTO DE INVERSIONES INMOBILIARIAS)

Valor Histórico al 31/12/2018

Clase de Activo Fijo	SalDOS inic. al 01/01/2018	ADICIONES			
		Compras y Mejoras	Aportes	Reorganiz. de Sociedades	
				Costo	Incremento Mayor valor
Terrenos					
Edificios y otras construc.					
Edificios y Otr const.Ley 30264					
Maquinaria, Equipo y otras unid. de explot.					
Unidades de Transporte					
Muebles y Enseres					
Equipos Diversos					
Unidades de Reemplazo					
Unidades por recibir					
Trabajos en curso					

Clase de Activo Fijo	ADICIONES		RETIROS		SalDOS Finales al 31/12/2018
	Incremento por revaluac. voluntaria	Otras	Ventas	Otros	
Terrenos					
Edificios y otras construc.					
Edificios y otr. const. Ley 30264					
Maquinaria Equipo y otras unid. de explot.					
Unidades de Transporte					
Muebles y Enseres					
Equipos Diversos					
Unidades de Reemplazo					
Unidades por recibir					
Trabajos en curso					
TOTAL Casilla 380					0

IX.- ASISTENTE DE LA CASILLA 381 (MOVIMIENTO DE ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO)

Valor Histórico al 31/12/2018

Clase de Activo Fijo	Saldo inic. al 01/01/2018	ADICIONES			
		Compras y Mejoras	Aportes	Reorganiz. de Sociedades	
				Costo	Incremento Mayor valor
Terrenos					
Edificios y otras construc.					
Edificios y Otr const.Ley 30264					
Maquinaria, Equipo y otras unid. de explot.					
Unidades de Transporte					
Muebles y Enseres					
Equipos Diversos					
Unidades de Reemplazo					
Unidades por recibir					
Trabajos en curso					

Clase de Activo Fijo	ADICIONES		RETIROS		Saldo Finales al 31/12/2018
	Incremento por revaluac. voluntaria	Otras	Ventas	Otros	
Terrenos					
Edificios y otras construc.					
Edificios y otr. const. Ley 30264					
Maquinaria Equipo y otras unid. de explot.					
Unidades de Transporte					
Muebles y Enseres					
Equipos Diversos					
Unidades de Reemplazo					
Unidades por recibir					
Trabajos en curso					
TOTAL Casilla 381					0

IX.- ASISTENTE DE LA CASILLA 382 (MOVIMIENTO DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO)

Valor Histórico al 31/12/2018

Clase de Activo Fijo	SalDOS inic. al 01/01/2018	ADICIONES			
		Compras y Mejoras	Aportes	Reorganiz. de Sociedades	
				Costo	Incremento Mayor valor
Terrenos	960,000				
Edificios y otras construc.					
Edificios y Otr const. Ley 30264					
Maquinaria, Equipo y otras unid. de explot.					
Unidades de Transporte	9,341,996				
Muebles y Enseres	13,501				
Equipos Diversos	116,790	72,034			
Unidades de Reemplazo					
Unidades por recibir					
Trabajos en curso	175,485				

Clase de Activo Fijo	ADICIONES		RETIROS		SalDOS Finales al 31/12/2018
	Incremento por revaluac. voluntaria	Otras	Ventas	COMPRAS 2019 Otros	
Terrenos					960,000
Edificios y otras construc.					
Edificios y otr. const. Ley 30264	896,130	01 MAQUINA USADO			
Maquinaria Equipo y otras unid. de explot.	146,555	01 COMPACTORA USADO			
Unidades de Transporte	798,967	01 BICICLETA NUEVA		192,105.7	9,341,996
Muebles y Enseres					13,501
Equipos Diversos	77,378				188,824
Unidades de Reemplazo	144,100	01 BICICLETA NUEVA			
Unidades por recibir					
Trabajos en curso					175,485
TOTAL Casilla 382					10,679,806

AL 31/12/2019

960,000

11,263,046

13,501

188,824

175,485

12,600,856

X.- ASISTENTE DE LA CASILLA 383 (MOV. DE LA DEPREC. INVER. INMOB, ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARREND. FINAN. E IME ACUM.)

Valor Histórico al 31/12/2018

Clase de Activo Fijo	SalDOS inic. al 01/01/2018	% Deprec.	De SalDOS Iniciales	ADICIONES		
				Compras Mej. y Aportes	Reorganiz. de Sociedades	
					Costo	Incremento Mayor valor
Terrenos						
Edificios y otras construc.						
Edificios y Otr const.Ley 30264						
Maquinaria, Equipo y otras unid. de explot.						
Unidades de Transporte	5,138,535	20.00	64,301			
Muebles y Enseres	6,658	10.00	1,218			
Equipos Diversos	5,804	10.00	5,804			
Unidades de Reemplazo						
Unidades por recibir						
Trabajos en curso						

Clase de Activo Fijo	ADICIONES		Total Cargos del periodo	Retiros por Ventas y otros	SalDOS Finales al 31/12/2018
	Incremento por revaluac. voluntaria	Otras			
Terrenos					
Edificios y otras construc.					
Edificios y Otr const.Ley 30264					
Maquinaria, Equipo y otras unid. de explot.					
Unidades de Transporte			64,301		5,202,836
Muebles y Enseres			1,218		7,876
Equipos Diversos			5,804		11,608
Unidades de Reemplazo					
Unidades por recibir					
Trabajos en curso					
TOTAL Casilla 383					5,222,320

960 2219

93021

1350

5839

100,210

5322530

XI .- ASISTENTE DE LA CASILLA 126

(PAGOS A CUENTA DEL IMPUESTO A LA RENTA ACREDITADOS CONTRA EL ITAN) 2018

Mes de Pago	Pago Efectivo	Total
01-2018	0	0
02-2018	0	0
03-2018	0	0
04-2018	0	0
05-2018	0	0
06-2018	0	0
07-2018	0	0
08-2018	0	0
09-2018	0	0
10-2018	0	0
11-2018	0	0
12-2018	6,555	6,555
01-2019	1,976	1,976
02-2019	0	0
03-2019	0	0
04-2019	0	0
TOTAL IMPORTE		8,531

XII.- ASISTENTE DE LA CASILLA 128 (Pagos a cuenta mensuales del Ejercicio)						
PAGOS A CUENTA DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO 2018						
Mes de Pago	Utilización saldo a favor	Compensación SFMB	Compensación ITAN	Otros Créditos	Monto Pagado	Total
01-2018						0
02-2018					0	0
03-2018					3,072	3,072
04-2018	1,548					1,548
05-2018	448					448
06-2018	1,398					1,398
07-2018	424					424
08-2018	1,013					1,013
09-2018	263					263
10-2018	848					848
11-2018	508					508
12-2018	10,401		6,555			16,956
01-2019			1,976			1,976
02-2019						0
03-2019						0
04-2019						0
TOTAL IMPORTE						28,454

ASISTENTE DE LA CASILLA 130	
Retenciones renta de tercera categoría	
Mes Retención	Monto de la Retención
01-2018	
02-2018	
03-2018	
04-2018	
05-2018	
06-2018	
07-2018	
08-2018	
09-2018	
10-2018	
11-2018	
12-2018	
01-2019	
02-2019	
03-2019	
04-2019	
TOTAL	0

Saldos a favor no aplicado del ejercicio anterior		
Saldo a favor del ejercicio 2017	202	
(-) Saldo a favor del ejercicio 2017 aplicado en el ejercicio 2018	203	
(-) Saldo a favor del ejercicio 2017 aplicado en el ejercicio 2019	204	
	127	

ASISTENTE DE LA CASILLA 131	
Pagos del ITAN	
Mes de Pago	Monto Pago
04-2018	
05-2018	
06-2018	
07-2018	
08-2018	
09-2018	
10-2018	
11-2018	
12-2018	
01-2019	
02-2019	
03-2019	
04-2019	
TOTAL	0

Tipo de documento	Número de documento	Nombre o Razón Social	Saldo al 31/12/2018
-------------------	---------------------	-----------------------	---------------------

CONSOLIDADO

000000000000

CONSOLIDADO SALDOS MENORES A 3 UIT

120,426

Tipo de documento	Número de documento	Nombre o Razón Social	Saldo al 31/12/2018
-------------------	---------------------	-----------------------	---------------------

CONSOLIDADO

000000000000

CONSOLIDADO SALDOS MENORES A 3 UIT

120,426

Tipo de documento	Número de documento	Nombre o Razón Social	Saldo al 31/12/2018
CONSOLIDADO	000000000000	CONSOLIDADO SALDOS MENORES A 3 UIT	42,884