

FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2021
TERCERA CATEGORÍA E ITF

IDENTIFICACIÓN

Número de RUC:	20495706355	Razón Social :	J.J.R SERVICIOS GENERALES SRL
Periodo Tributario :	202113	Número de Orden:	1002200413
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:	20495706355	Razón Social :	J.J.R SERVICIOS GENERALES SRL
Periodo Tributario :	202113	Número de Orden:	1002200413
Número de Formulario	0710	Fecha Presentación:	01/04/2022

INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Contador

Tipo de documento	687	SIN DATOS
RUC	208	
DNI	207	
Apellidos y Nombres		
Correo electrónico 1	252	
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	26730950
Apellidos y Nombres		SANCHEZ MONTOYA AURORA KATHERI

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 ?	No
--	----

Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF

Opción utilizada para elaborar contabilidad	
---	--

FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2021
TERCERA CATEGORÍA - ITF

ESTADOS FINANCIEROS

Número de RUC:	20495706355	Razón Social :	J.J.R SERVICIOS GENERALES SRL
Periodo Tributario :	202113	Número de Orden:	1002200413
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	165279	Sobregiros bancarios	401	0
Inversiones financieras	360	0	Trib. y aport. sist. pens. y salud por pagar	402	0
Ctas. por cobrar comerciales - ter.	361	263083	Remuneraciones y particip. por pagar	403	0
Ctas. por cobrar comerciales - relac.	362	0	Ctas. por pagar comerciales - terceros	404	0
Cuentas por cobrar al personal, acc(socios) y directores	363	0	Ctas. por pagar comerciales - relac.	405	0
			Ctas por pagar accionist(soc, partic) y direct	406	0
Ctas. por cobrar diversas - terceros	364	0	Ctas. por pagar diversas - terceros	407	2230
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
Estimacio de ctas. de cobranza dudosa	367	(0)	Provisiones	410	0
Mercaderías	368	0	Pago diferido	411	0
Productos terminados	369	0	TOTAL PASIVO	412	2230
Subproductos, deshechos y desperdicios	370	0	PATRIMONIO		
Productos en proceso	371	0			
Materias primas	372	0			
Materias aux, suministros y repuestos	373	0			
Envases y embalajes	374	0	Capital	414	152762
Inventarios por recibir	375	0	Acciones de inversión	415	0
Desvalorización de inventarios	376	(0)	Capital adicional positivo	416	0
Activos no ctes. mantenidos por la vta	377	0	Capital adicional negativos	417	(0)
Otros activos corrientes	378	0	Resultados no realizados	418	0
Inversiones mobiliarias	379	0	Excedentes de evaluacion	419	0
Propiedades de inversión (1)	380	0	Reservas	420	0
Activos por derecho de uso (2)	381	0	Resultados acumulados positivos	421	944100
Propiedades, planta y equipo	382	853423	Resultados acumulados negativos	422	(0)
Depreciación de 1,2 y PPE acumulados	383	(199079)	Utilidad del ejercicio	423	58551
Intangibles	384	71061	Pérdida del ejercicio	424	(0)
Activos biologicos	385	0	TOTAL PATRIMONIO	425	1155413
Deprec act biologico y amortiz acumulada	386	(0)			
Desvalorizació de activo inmovilizado	387	(0)	TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO	426	1157643
Activo diferido	388	3372			
Otros activos no corrientes	389	504			
TOTAL ACTIVO NETO	390	1157643			

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	659364
Desc. rebajas y bonif. concedidas	462	(0)
Ventas netas	463	659364
Costo de ventas	464	(111087)
Resultado bruto de utilidad	466	548277
Resultado bruto de pérdida	467	(0)
Gasto de ventas	468	(445614)
Gasto de administración	469	(47775)
Resultado de operación utilidad	470	54888
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	10169
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	65057
Resultado antes de part. Pérdida	485	(0)
Distribución legal de la renta	486	(0)
Resultado antes del imp. - Utilidad	487	65057
Resultado antes del imp. - Pérdida	489	(0)
Impuesto a la renta	490	(6506)
Resultado de ejercicio - Utilidad	492	58551
Resultado de ejercicio - Pérdida	493	(0)

FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2021 TERCERA CATEGORÍA - ITF

IMPUESTO Y DETERMINACIÓN DE LA DEUDA

Número de RUC:	20495706355	Razón Social :	J.J.R SERVICIOS GENERALES SRL
Periodo Tributario :	202113	Número de Orden:	1002200413
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	65057
	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	65057
	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	65057
	TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	113	6506
	Saldo de pérdidas no compensadas	111	(0)
	Coeficiente	686	0.0097
	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	6506
Créditos con devolución	Saldo a favor no aplicado en el ejercicio anterior	127	(0)
	Pagos a cuentas mensuales del ejercicio	128	(9878)
	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	(3372)
	Pagos del ITAN (No incluir montos compensados en pagos a cta. de Rta.)	131	(0)
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:	20495706355	Razón Social :	J.J.R SERVICIOS GENERALES SRL
Periodo Tributario :	202113	Número de Orden:	1002200413
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	2	138	(3372)
	A FAVOR DEL FISCO				139	0
TOTAL DE LA 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 (Cas 505 -141 - 144 +145)					146	0
IMPORTE A PAGAR					180	0