

FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2023  
TERCERA CATEGORÍA E ITF

IDENTIFICACIÓN

|                      |             |                     |                               |
|----------------------|-------------|---------------------|-------------------------------|
| Número de RUC:       | 20495706355 | Razón Social :      | J.J.R SERVICIOS GENERALES SRL |
| Periodo Tributario : | 202313      | Número de Orden:    | 1004131291                    |
| Número de Formulario | 0710        | Fecha Presentación: | 22/05/2024                    |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| 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:       | 20495706355 | Razón Social :      | J.J.R SERVICIOS GENERALES SRL |
| Periodo Tributario : | 202313      | Número de Orden:    | 1004131291                    |
| Número de Formulario | 0710        | Fecha Presentación: | 22/05/2024                    |

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 ?

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**

|                             |             |                            |                               |
|-----------------------------|-------------|----------------------------|-------------------------------|
| <b>Número de RUC:</b>       | 20495706355 | <b>Razón Social :</b>      | J.J.R SERVICIOS GENERALES SRL |
| <b>Periodo Tributario :</b> | 202313      | <b>Número de Orden:</b>    | 1004131291                    |
| <b>Número de Formulario</b> | 0710        | <b>Fecha Presentación:</b> | 22/05/2024                    |

**Estados Financieros**

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

| ACTIVO                                                   |     |          | PASIVO                                         |     |         |
|----------------------------------------------------------|-----|----------|------------------------------------------------|-----|---------|
| Efectivo y equivalentes de efectivo                      | 359 | 325959   | Sobregiros bancarios                           | 401 | 0       |
| Inversiones financieras                                  | 360 | 0        | Trib. y aport. sist. pens. y salud por pagar   | 402 | 35463   |
| Ctas. por cobrar comerciales - ter.                      | 361 | 348690   | Remuneraciones y particip. por pagar           | 403 | 592     |
| 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 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 | 0       |
| Mercaderías                                              | 368 | 0        | Provisiones                                    | 410 | 0       |
| Productos terminados                                     | 369 | 0        | Pago diferido                                  | 411 | 0       |
| Subproductos, deshechos y desperdicios                   | 370 | 0        | TOTAL PASIVO                                   | 412 | 36055   |
| Productos en proceso                                     | 371 | 0        | PATRIMONIO                                     |     |         |
| 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 | 1075318 |
| Propiedades, planta y equipo                             | 382 | 1176173  | Resultados acumulados negativos                | 422 | (0)     |
| Depreciación de 1,2 y PPE acumulados                     | 383 | (577551) | Utilidad del ejercicio                         | 423 | 84072   |
| Intangibles                                              | 384 | 71061    | Pérdida del ejercicio                          | 424 | (0)     |
| Activos biologicos                                       | 385 | 0        | TOTAL PATRIMONIO                               | 425 | 1312152 |
| Deprec act biologico y amortiz acumulada                 | 386 | (0)      |                                                |     |         |
| Desvalorizació de activo inmovilizado                    | 387 | (0)      | TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO                      | 426 | 1348207 |
| Activo diferido                                          | 388 | 3371     |                                                |     |         |
| Otros activos no corrientes                              | 389 | 504      |                                                |     |         |
| TOTAL ACTIVO NETO                                        | 390 | 1348207  |                                                |     |         |

## 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 | 1328794   |
| Desc. rebajas y bonif. concedidas               | 462 | (0)       |
| Ventas netas                                    | 463 | 1328794   |
| Costo de ventas                                 | 464 | (1143184) |
| Resultado bruto de utilidad                     | 466 | 185610    |
| Resultado bruto de pérdida                      | 467 | (0)       |
| Gasto de ventas                                 | 468 | (0)       |
| Gasto de administración                         | 469 | (86896)   |
| Resultado de operación utilidad                 | 470 | 98714     |
| 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 | 98714     |
| Resultado antes de part. Pérdida                | 485 | (0)       |
| Distribución legal de la renta                  | 486 | (0)       |
| Resultado antes del imp. - Utilidad             | 487 | 98714     |
| Resultado antes del imp. - Pérdida              | 489 | (0)       |
| Impuesto a la renta                             | 490 | (14642)   |
| Resultado de ejercicio - Utilidad               | 492 | 84072     |
| Resultado de ejercicio - Pérdida                | 493 | (0)       |

# FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2023 TERCERA CATEGORÍA - ITF

## IMPUESTO Y DETERMINACIÓN DE LA DEUDA

|                      |             |                     |                               |
|----------------------|-------------|---------------------|-------------------------------|
| Número de RUC:       | 20495706355 | Razón Social :      | J.J.R SERVICIOS GENERALES SRL |
| Periodo Tributario : | 202313      | Número de Orden:    | 1004131291                    |
| Número de Formulario | 0710        | Fecha Presentación: | 22/05/2024                    |

## 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     | 98714   |
|                         | 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     | 98714   |
|                         | 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     | 98714   |
|                         | TOTAL IMPUESTO A LA RENTA                                                 | 113     | 14642   |
|                         | Saldo de pérdidas no compensadas                                          | 111     | (0)     |
|                         | Coeficiente                                                               | 686     | 0.011   |
|                         | 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     | 14642   |
| Créditos con devolución | Saldo a favor no aplicado en el ejercicio anterior                        | 127     | (0)     |
|                         | Pagos a cuentas mensuales del ejercicio                                   | 128     | (13287) |
|                         | 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     | 1355    |
|                         | 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 2023  
TERCERA CATEGORÍA - ITF

IMPUESTO Y DETERMINACIÓN DE LA DEUDA

|                      |             |                     |                               |
|----------------------|-------------|---------------------|-------------------------------|
| Número de RUC:       | 20495706355 | Razón Social :      | J.J.R SERVICIOS GENERALES SRL |
| Periodo Tributario : | 202313      | Número de Orden:    | 1004131291                    |
| Número de Formulario | 0710        | Fecha Presentación: | 22/05/2024                    |

Determinación de la Deuda

| Determinación de la Deuda                                              |                              |                                |     |  |     |      |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|--|-----|------|
| SALDO POR<br>REGULARIZAR                                               | A FAVOR DEL<br>CONTRIBUYENTE | 1. Devolución<br>2. Aplicación | 137 |  | 138 | (0)  |
|                                                                        | A FAVOR DEL FISCO            |                                |     |  | 139 | 1355 |
| TOTAL DE LA DEUDA TRIBUTARIA                                           |                              |                                |     |  | 505 | 1355 |
| 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 | 1355 |
| IMPORTE A PAGAR                                                        |                              |                                |     |  | 180 | 1355 |