Cajamarca 27 de noviembre de 2024

Carta N° 039-2024-CEORZA

Señores:
Obrascón Huarte Lain, S. A (OHLA)

Asunto: Respuesta a Observaciones – SUBCONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RESCATE, REUBICACIÓN Y COMPENSACIÓN DE FLORA SENSIBLE Y TILLANDSIAS

Estimados señores,

Por la presente, nos dirigimos a ustedes en relación a la observación realizada sobre el Anexo 11: Capacidad Financiera, en el marco de la licitación mencionada:

Al respecto, en la etapa de consultas, planteamos la siguiente inquietud respecto al Anexo 11:

"¿Sería posible que en la evaluación de la capacidad financiera se incluya también el año 2023, ya que limitarlo al 2022 podría afectar a varios postores al no reflejar la situación financiera actual?".

En respuesta, se nos indicó lo siguiente:

"Sí es posible, con lo que a lo demás respeta, regirse a lo indicado en el Capítulo 19. CRITERIOS DE EVALUACIÓN de los Términos de Referencia." VER ANEXO 1

De acuerdo con esta respuesta, actualizamos nuestra propuesta financiera para cumplir con el requisito modificado, quedando de la siguiente manera:

Información solicitada: Anexo A11: Capacidad Financiera

- El postor cuenta con un volumen anual de ventas no inferior a S/. 200,000.00 en los últimos cinco (5) años: 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023, sustentado a través de la presentación de los Estados Financieros y/o Reporte SUNAT.
- Para el caso de consorcio, como mínimo una (01) de las empresas que conforman el consorcio deberá acreditar un volumen anual de ventas no inferior a S/. 100,000.00 en cualquiera de los últimos cinco (5) años: 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023, sustentado a través de la presentación de sus Estados Financieros Auditados.

En ese entender, los montos facturados de los últimos cinco (05) años, así como el monto acumulado asciende a S/ 795,080.00 (Setecientos noventa y cinco mil ochenta con 00/100 soles). El detalle de los últimos cinco (05) años se aprecia a continuación y se encuentran indicados en la propuesta económica:

AÑO	MONTO
2019	S/, 0.00
2020	S/. 6,959.00
2021	S/. 72,250.00
2022	S/. 298,584.00
2023	S/. 417,287.00
TOTAL	**S/ 795,080.00**

Por lo expuesto, consideramos que cumplimos con los requisitos solicitados, ya que los montos registrados en nuestras ventas superan los valores mínimos establecidos en EL Anexo 11A de los términos de referencia.

Esperamos que esta información satisfaga los requerimientos establecidos en el proceso de licitación y quedamos atentos a cualquier consulta o aclaración adicional que consideremos necesaria.

Agradeciendo de antemano su atención, nos despedimos.

Atentamente,

Keydi Dianira Becerra Alvarado
71031101
GERENTE GENERAL
CEORZA S.A.C.

ANEXOS

ANEXO 1

Rescate, Reubicación y Compensación de flora sensible- Cáctaceas y Tillandsias

PLIEGO DE FORMULACIÓN Y ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS

Nro.	Formulario o documento de Referencia	Consulta / Pregunta del Postor	RESPUESTA DE OHLA
1	9. SEGUROS	En las propuestas economicas no se esta considerando como partida la poliza de responsabilidad civil , intereses de la carta fianza y seguros en general, la cual si se presetan en el Item 9 del TDR, ¿Se pueden modificara las partidas?	No, el Formato C1 no puede ser modificado por el Postor. Se adjunta formato C1 actualizado.
2	17.3 Documentos Economicos	En el alcance del proyecto se menciona el examen médico, pero en las partidas de la propuesta económica no se está considerando. ¿Qué acciones se pueden tomar en este caso para incluirlo?	Ver respuesta N°01
3	Anexo A11: Capacidad financiera	¿Sería posible que en la evaluación de la capacidad financiera se incluya también el año 2023, ya que limitarlo al 2022 podría afectar a varios postores al no reflejar la situación financiera actual?	Si es posible, con lo que a lo demas respecata regirse a lo indicado en el **Capítulo 19. CRITERIOS DE EVALUACIÓN** de los Términos de Referencia **Quedaría de la siguiente manera:** "Anexo A11: Capacidad financiera, volumen anual de ventas. El postor cuenta con un volumen anual de ventas no inferior a S/. 200,000.00 soles en los últimos cinco (5) años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023, sustentado a través de la presentación de sus Estados Financieros y/o Reporte SUNAT. Para el caso de consorcio, como mínimo una (01) de las empresas que conforman el consorcio deberá acreditar un volumen anual de ventas no inferior a S/ 100,000.00 en cualquiera de los últimos cinco (5) años:2019, 2020, 2021, 2022 y 2023, sustentado a través de la presentación de sus Estados Financieros Auditados.
4	5. OBJETO DE LA SUBCONTRATACIÓN	La especies Tillandsias, no se encuentra en ninguna lista de riesgo de especies de flora sensible, se seguirá considerando?	Sí, porque de acuerdo a la publicación "Bromeliaceae endémicas del Perú" del Museo de Historia Natural, la especie Tillandsia latifolia G. Meyen tiene 2 subespecies endémicas. Por lo tanto, de acuerdo al principio de precaución, es preferible considerarla que descartarlas.
5	TDR	Existen Viberos que se instalarán en zonas estratégicas, la nivelación y plataforma donde se colocarán dichos viveros serán a costo de cliente o subcontratista.	De acuerdo a lo establecido en la **SEGUNDO ETAPA: CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIVERO del Capítulo 6.1. ACTIVIDADES EN CAMPO de los Términos de Referencia**, el postor es responsble de la instalación, acondicionamiento y funcionamiento del vivero.
6	TDR	Confirmar si en el caso del Especialista, se puede ampliar a carreras como zootecnia, ingeniería agrícola o afines.	No, regirse a los indicado en el **numeral 19.1.2. B2 ORGANIGRAMA Y PERSONAL CLAVE de los Términos de Referencia**. "Especialista: Biólogo/a, Ingeniero Agrónomo, Ingeniero Ambiental o Forestal, con experiencia mínima de cinco (05) años en la dirección de proyectos rescate, reubicación de cactáceas, forestación y reforestación con especies nativas o introducidas; para instituciones públicas o privadas. Formación profesional: Biólogo, Ingeniero Agrónomo, Ingeniero/a Ambiental o Forestal, con especialización en flora silvestre".

ANEXO 2

400195-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000011-R03 (1).pdf 41 / 55 125%

A	Anexo A9: Declaración Jurada de Cumplimiento de Equipo Mínimo	.PDF
A	Anexo A10: Política de prevención del Delito de corrupción y lavado de activos o Certificación vigente de Anticorrupción ISO 37001.	.PDF
A	Anexo A11: Capacidad financiera, volumen anual de ventas. El postor cuenta con un volumen anual de ventas no inferior a S/.200,000.00 soles en los últimos cinco (5) años 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, sustentado a través de la presentación de sus Estado Financiero Auditados. Para el caso de consorcio, como mínimo una (01) de las empresas que conforman el consorcio deberá acreditar un volumen anual de ventas no inferior a S/ 100,000.00 en cualquiera de los últimos cinco (5) años: 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022, sustentado a través de la presentación de sus Estados Financieros Auditados.	.PDF

Reporte de SUNAT 2019

SUNAT

REPORTE PRELIMINAR
FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2019
TERCERA CATEGORÍA - ITF

IDENTIFICACIÓN

Número de Ruc:	20602845878	**Razón Social:**	CEORZA S.A.C.
Periodo Tributario:	201913		
Número de Formulario:	0710		

Detalle en archivo excel Detalle en archivo PDF

Tipo de Declaración	SUSTITUTORIA/RECTIFICATORIA
Régimen Tributario	Régimen MYPE

Exoneración

Exoneración		
Exoneración		
¿Está exonerado totalmente del Impuesto a la Renta por alguna norma legal?		No
Base Legal	210	
Otros - Especifique	216	
Inafectación		
¿Está Inafecto al Impuesto a la Renta por alguna norma legal?		No
Base Legal	221	
Otros - Especifique	222	
Donaciones		
¿Estás deduciendo gastos por concepto de donaciones según las normas vigentes?		No
Información - Donaciones	227	0

SUNAT

REPORTE PRELIMINAR
FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2019
TERCERA CATEGORÍA - ITF

Información Complementaria

INFORMACIÓN GENERAL		
Datos del Contador		
Apellidos y Nombres	ZAMBRANO TELLO ANA MARIA	
DNI	**207**	
RUC	**208**	10727935032
Colegiatura	**211**	121610
Teléfono	**250**	
	251	997744738
Correo Electrónico	**252**	ANITA_ZAMTE@HOTMAIL.COM
	258	
Datos del Representante Legal		
Tipo Doc	**225**	DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD
Doc. Identidad	**226**	70451339
Apellidos y Nombres	CENTURIÓN ZAMORA MAURO GIANCARLO	
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 ?		
Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF		
Opción utilizada para elaborar contabilidad		

SUNAT

REPORTE PRELIMINAR
FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2019
TERCERA CATEGORÍA - ITF

Estados Financieros

Balance General

Estado de Situación Financiera (Balance General - Valor Histórico al 31 de dic. 2019)					
ACTIVO			**PASIVO**		
Caja y bancos	**359**	6787	Sobregiros bancarios	**401**	0
Inv valor razonable y disp para la venta	**360**	0	Trip y aport sist pens y salud por pagar	**402**	0
Ctas por cobrar comerciales - terc	**361**	0	Remuneraciones y partcip por pagar	**403**	0
Ctas por cobrar comerciales - relac	**362**	0	Ctas por pagar comerciales - terceros	**404**	0
Ctas por cob per, acc soc, dir y ger	**363**	0	Ctas por pagar comerciales - relac	**405**	0
Ctas por cobrar diversas - terceros	**364**	0	Ctas por pagar acción, directores y ger	**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
Estimación ctas de cobranza dudosa	**367**	(0)	Obligaciones financieras	**409**	0
Mercaderías	**368**	0	Provisiones	**410**	0
Productos terminados	**369**	0	Pasivo diferido	**411**	0
Subproductos, desechos y desperdicios	**370**	0	TOTAL PASIVO	**412**	0
Productos en proceso	**371**	0			
Materias primas	**372**	0	**PATRIMONIO**		
Materiales aux, suministros y repuestos	**373**	0			
Envases y embalajes	**374**	0	Capital	**414**	5500
Existencias por recibir	**375**	0	Acciones de inversión	**415**	0
Desvalorización de existencias	**376**	(0)	Capital adicional positivo	**416**	0
Activos no ctes mantenidos para la vta	**377**	0	Capital adicional negativo	**417**	(0)
Otros activos corrientes	**378**	0	Resultados no realizados	**418**	0
Inversiones mobiliarias	**379**	0	Excedente de revaluación	**419**	0
Inversiones inmobiliares (1)	**380**	0	Reservas	**420**	0
Activ adq en arrendamiento finan. (2)	**381**	0	Resultados acumulados positivos	**421**	1287
Inmuebles, maquinaria y equipo	**382**	0	Resultados acumulados negativos	**422**	(0)
Depreciación de 1,2 e IME acumulado	**383**	(0)	Utilidad del ejercicio	**423**	0
Intangibles	**384**	0	Pérdida del ejercicio	**424**	(0)
Activos biológicos	**385**	0	TOTAL PATRIMONIO	**425**	6787
Deprec act biol, amort y agota acum	**386**	(0)			
Desvalorización de activo inmovilizado	**387**	(0)	TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO	**426**	6787
Activo diferido	**388**	0			
Otros activos no corrientes	**389**	0			
TOTAL ACTIVO NETO	**390**	6787			

SUNAT

REPORTE PRELIMINAR
FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2019
TERCERA CATEGORÍA - ITF

Estados Financieros

Estado de Resultados (Del 01/01 al 31/12 de 2019)		
Ventas netas o ing. por servicios	461	0
Desc. rebejas y bonif. concedidas	462	(0)
Ventas netas	463	0
Costo de ventas	464	(0)
Resultado bruto Utilidad	466	0
Resultado bruto Pérdida	467	(0)
Gastos de ventas	468	(0)
Gastos de administración	469	(0)
Resultado de operación utilidad	470	0
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
Enajen. de val y bienes del act. F	477	0
Costo enajen. de val y bienes del a.	478	(0)
Gastos diversos	480	(0)
REI del ejercicio positivo	481	0
Resultados antes de part. - Utilidad	484	0
Resultados antes de part. - Pérdida	485	(0)
Distribución legal de la renta	486	(0)
Resultado antes del imp - Utilidad	487	0
Resultado antes del imp - Pérdida	489	(0)
Impuesto a la renta	490	(0)
Resultado del ejercicio - Utilidad	492	0
Resultado del ejercicio - Pérdida	493	(0)

SUNAT

REPORTE PRELIMINAR
FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2019
TERCERA CATEGORÍA - ITF

Impuesto y Determinación de Deuda

Impuesto a la Renta de tercera Categoría y Determinación de la Deuda

IMPUESTO A LA RENTA			IMPORTE
Impuesto a la Renta	Utilidades antes de adiciones y deducciones	100	0
	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	0
	Pérdida 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	0
	TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	113	0
	Saldo de pérdidas no compensadas	111	(0)
	Coeficiente o porcentaje para el cálculo del pago a cuenta	610	1.5
	Coeficiente o porcentaje	686	0
Créditos sin devolución	Crédito por impuesto a la renta de fuente extranjera	123	(0)
	Crédito por reinversiones	136	(0)
	Crédito por inversión y/o reinversión - Ley del Libro	134	(0)
	Pagos a cuenta del Impuesto a la Renta acreditados contra el ITAN	126	(0)
	Otros créditos sin derecho a devolución	125	(0)
	SUBTOTAL (Cas.113 - (123 + 134 + 136 + 125 + 126))	504	0
Créditos con devolución	Saldo a favor no aplicado del ejercicio anterior	127	(0)
	Pagos a cuenta mensuales del ejercicio	128	(0)
	Retenciones renta de tercera categoría	130	(0)
	Otros créditos con derecho a devolución	129	(0)
	SUBTOTAL (Cas. 504 - Cas. (127 + 128 + 130 + 129))	506	0
	Pagos del ITAN (No incluir monto compensado contra pagos a cta	131	(0)
Otros	Saldo del ITAN no aplicado como crédito	279	0

REPORTE PRELIMINAR
FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2019
TERCERA CATEGORÍA - ITF

Impuesto y Determinación de Deuda

Determinación de la Deuda

Determinación de la Deuda						
SALDO POR REGLARIZAR	A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	1. Devolución 2. Aplicación	**137**	0	**138**	(0)
	A FAVOR DEL FISCO				**139**	0
TOTAL 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					**146**	0
IMPORTE A PAGAR					**180**	0

Reporte de SUNAT 2020

SUNAT

REPORTE PRELIMINAR
FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2020
TERCERA CATEGORÍA - ITF

IDENTIFICACIÓN

Número de Ruc:	20602845878	**Razón Social:**	CEORZA S.A.C.
Periodo Tributario:	202013		
Número de Formulario:	0710		

Detalle en archivo excel Detalle en archivo PDF

Tipo de Declaración	SUSTITUTORIA/RECTIFICATORIA
Régimen Tributario	Régimen MYPE

Exoneración

Exoneración		
Exoneración		
¿Está exonerado totalmente del Impuesto a la Renta por alguna norma legal?		No
Base Legal	210	
Otros - Especifique	216	
Inafectación		
¿Está Inafecto al Impuesto a la Renta por alguna norma legal?		No
Base Legal	221	
Otros - Especifique	222	
Donaciones		
¿Estás deduciendo gastos por concepto de donaciones según las normas vigentes?		No
Información - Donaciones	227	0

SUNAT

REPORTE PRELIMINAR
FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2020
TERCERA CATEGORÍA - ITF

Información Complementaria

INFORMACIÓN GENERAL		
Datos del Contador		
Apellidos y Nombres	ZAMBRANO TELLO ANA MARIA	
DNI	**207**	
RUC	**208**	10727935032
Colegiatura	**211**	121610
Teléfono	**250**	
	251	997744738
Correo Electrónico	**252**	ANITA_ZAMTE@HOTMAIL.COM
	258	
Datos del Representante Legal		
Tipo Doc	**225**	DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD
Doc. Identidad	**226**	70451339
Apellidos y Nombres	CENTURIÓN ZAMORA MAURO GIANCAR	
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 ?		
Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF		
Opción utilizada para elaborar contabilidad		

SUNAT

REPORTE PRELIMINAR
FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2020
TERCERA CATEGORÍA - ITF

Estados Financieros

Balance General

Estado de Situación Financiera (Balance General - Valor Histórico al 31 de dic. 2020)					
ACTIVO			**PASIVO**		
Caja y bancos	**359**	18570	Sobregiros bancarios	**401**	0
Inv valor razonable y disp para la venta	**360**	0	Trip y aport sist pens y salud por pagar	**402**	993
Ctas por cobrar comerciales - terc	**361**	0	Remuneraciones y partcip por pagar	**403**	0
Ctas por cobrar comerciales - relac	**362**	0	Ctas por pagar comerciales - terceros	**404**	0
Ctas por cob per, acc soc, dir y ger	**363**	0	Ctas por pagar comerciales - relac	**405**	0
Ctas por cobrar diversas - terceros	**364**	0	Ctas por pagar acción, directores y ger	**406**	0
Ctas por cobrar diversas - relacionados	**365**	0	Ctas por pagar diversas - terceros	**407**	7407
Serv y otros contratados por anticipado	**366**	0	Ctas por pagar diversas - relacionadas	**408**	0
Estimación ctas de cobranza dudosa	**367**	(0)	Obligaciones financieras	**409**	0
Mercaderías	**368**	0	Provisiones	**410**	0
Productos terminados	**369**	0	Pasivo diferido	**411**	0
Subproductos, desechos y desperdicios	**370**	0	TOTAL PASIVO	**412**	8400
Productos en proceso	**371**	0			
Materias primas	**372**	0	**PATRIMONIO**		
Materiales aux, suministros y repuestos	**373**	0			
Envases y embalajes	**374**	0	Capital	**414**	5500
Existencias por recibir	**375**	0	Acciones de inversión	**415**	0
Desvalorización de existencias	**376**	(0)	Capital adicional positivo	**416**	0
Activos no ctes mantenidos para la vta	**377**	0	Capital adicional negativo	**417**	(0)
Otros activos corrientes	**378**	0	Resultados no realizados	**418**	0
Inversiones mobiliarias	**379**	0	Excedente de revaluación	**419**	0
Inversiones inmobiliares (1)	**380**	0	Reservas	**420**	0
Activ adq en arrendamiento finan. (2)	**381**	0	Resultados acumulados positivos	**421**	1287
Inmuebles, maquinaria y equipo	**382**	0	Resultados acumulados negativos	**422**	(0)
Depreciación de 1,2 e IME acumulado	**383**	(0)	Utilidad del ejercicio	**423**	3386
Intangibles	**384**	0	Pérdida del ejercicio	**424**	(0)
Activos biológicos	**385**	0	TOTAL PATRIMONIO	**425**	10173
Deprec act biol, amort y agota acum	**386**	(0)			
Desvalorización de activo inmovilizado	**387**	(0)	TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO	**426**	18573
Activo diferido	**388**	3			
Otros activos no corrientes	**389**	0			
TOTAL ACTIVO NETO	**390**	18573			

SUNAT

REPORTE PRELIMINAR
FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2020
TERCERA CATEGORÍA - ITF

Estados Financieros

Estado de Resultados (Del 01/01 al 31/12 de 2020)		
Ventas netas o ing. por servicios	461	6959
Desc. rebejas y bonif. concedidas	462	(0)
Ventas netas	463	6959
Costo de ventas	464	(0)
Resultado bruto Utilidad	466	6959
Resultado bruto Pérdida	467	(0)
Gastos de ventas	468	(1598)
Gastos de administración	469	(1598)
Resultado de operación utilidad	470	3763
Resultado de operación pérdida	471	(0)
Gastos financieros	472	(1)
Ingresos financieros gravados	473	0
Otros ingresos gravados	475	0
Otros ingresos no gravados	476	0
Enajen. de val y bienes del act. F	477	0
Costo enajen. de val y bienes del a.	478	(0)
Gastos diversos	480	(0)
REI del ejercicio positivo	481	0
Resultados antes de part. - Utilidad	484	3762
Resultados antes de part. - Pérdida	485	(0)
Distribución legal de la renta	486	(0)
Resultado antes del imp - Utilidad	487	3762
Resultado antes del imp - Pérdida	489	(0)
Impuesto a la renta	490	(376)
Resultado del ejercicio - Utilidad	492	3386
Resultado del ejercicio - Pérdida	493	(0)

SUNAT

REPORTE PRELIMINAR
FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2020
TERCERA CATEGORÍA - ITF

Impuesto y Determinación de Deuda

Impuesto a la Renta de tercera Categoría y Determinación de la Deuda

IMPUESTO A LA RENTA			IMPORTE
Impuesto a la Renta	Utilidades antes de adiciones y deducciones	100	3762
	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	3762
	Pérdida 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	3762
	TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	113	376
	Saldo de pérdidas no compensadas	111	(0)
	Coeficiente o porcentaje para el cálculo del pago a cuenta	610	5.41
	Coeficiente o porcentaje	686	0.0541
Créditos sin devolución	Crédito por impuesto a la renta de fuente extranjera	123	(0)
	Crédito por reinversiones	136	(0)
	Pagos a cuenta del Impuesto a la Renta acreditados contra el ITAN	126	(0)
	Otros créditos sin derecho a devolución	125	(0)
	SUBTOTAL (Cas.113 - (123 + 136 + 125 + 126))	504	376
Créditos con devolución	Saldo a favor no aplicado del ejercicio anterior	127	(0)
	Pagos a cuenta mensuales del ejercicio	128	(69)
	Retenciones renta de tercera categoría	130	(0)
	Otros créditos con derecho a devolución	129	(0)
	SUBTOTAL (Cas. 504 - Cas. (127 + 128 + 130 + 129))	506	307
	Pagos del ITAN (No incluir monto compensado contra pagos a cta	131	(0)
Otros	Saldo del ITAN no aplicado como crédito	279	0

REPORTE PRELIMINAR
FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2020
TERCERA CATEGORÍA - ITF

Impuesto y Determinación de Deuda

Determinación de la Deuda

Determinación de la Deuda						
SALDO POR REGLARIZAR	A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	1. Devolución 2. Aplicación	**137**	0	**138**	(0)
	A FAVOR DEL FISCO				**139**	307
TOTAL DEUDA TRIBUTARIA					**505**	307
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					**146**	307
IMPORTE A PAGAR					**180**	0

Reporte de SUNAT 2021

SUNAT

REPORTE PRELIMINAR
FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2021
TERCERA CATEGORÍA - ITF

IDENTIFICACIÓN

Número de Ruc:	20602845878	**Razón Social:**	CEORZA S.A.C.
Periodo Tributario:	202113		
Número de Formulario:	0710		

Detalle en archivo excel Detalle en archivo PDF

Tipo de Declaración	SUSTITUTORIA/RECTIFICATORIA
Régimen Tributario	Régimen MYPE

Exoneración

Exoneración		
Exoneración		
¿Está exonerado totalmente del Impuesto a la Renta por alguna norma legal?		No
Base Legal	210	
Otros - Especifique	216	
Inafectación		
¿Está Inafecto al Impuesto a la Renta por alguna norma legal?		No
Base Legal	221	
Otros - Especifique	222	
Donaciones		
¿Estás deduciendo gastos por concepto de donaciones según las normas vigentes?		No
Información - Donaciones	227	0

REPORTE PRELIMINAR
FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2021
TERCERA CATEGORÍA - ITF

Información Complementaria

INFORMACIÓN GENERAL		
Datos del Contador		
Apellidos y Nombres		
DNI	207	
RUC	208	
Colegiatura	211	
Teléfono	250	
	251	
Correo Electrónico	252	
	258	
Datos del Representante Legal		
Tipo Doc	225	DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD
Doc. Identidad	226	70451339
Apellidos y Nombres	CENTURIÓN ZAMORA MAURO GIANCAR	
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		

REPORTE PRELIMINAR
FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2021
TERCERA CATEGORÍA - ITF

Estados Financieros

Balance General

Estado de Situación Financiera (Balance General - Valor Histórico al 31 de dic. 2021)					
ACTIVO			**PASIVO**		
Efectivo y equivalentes de efectivo	**359**	17374	Sobregiros bancarios	**401**	0
Inversiones financieras	**360**	0	Trip y aport sist pens y salud por pagar	**402**	0
Ctas por cobrar comerciales - terc	**361**	0	Remuneraciones y partcip por pagar	**403**	0
Ctas por cobrar comerciales - relac	**362**	0	Ctas por pagar comerciales - terceros	**404**	5214
Cuentas por cobrar al personal, acc(socios) y directores	**363**	0	Ctas por pagar comerciales - relac	**405**	0
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
Estimación ctas de cobranza dudosa	**367**	(0)	Obligaciones financieras	**409**	0
Mercaderías	**368**	0	Provisiones	**410**	0
Productos terminados	**369**	0	Pasivo diferido	**411**	0
Subproductos, desechos y desperdicios	**370**	0	TOTAL PASIVO	**412**	5214
Productos en proceso	**371**	0			
Materias primas	**372**	0	**PATRIMONIO**		
Materiales aux, suministros y repuestos	**373**	0			
Envases y embalajes	**374**	0	Capital	**414**	5500
Inventarios por recibir	**375**	0	Acciones de inversión	**415**	0
Desvalorización de inventarios	**376**	(0)	Capital adicional positivo	**416**	0
Activos no ctes mantenidos para la vta	**377**	0	Capital adicional negativo	**417**	(0)
Otros activos corrientes	**378**	0	Resultados no realizados	**418**	0
Inversiones mobiliarias	**379**	0	Excedente de revaluación	**419**	0
Propiedades de inversión (1)	**380**	0	Reservas	**420**	6215
Activos por derecho de uso (2)	**381**	0	Resultados acumulados positivos	**421**	8673
Propiedades, planta y equipo	**382**	17402	Resultados acumulados negativos	**422**	(0)
Depreciación de 1,2 y PPE acumulados	**383**	(0)	Utilidad del ejercicio	**423**	9174
Intangibles	**384**	0	Pérdida del ejercicio	**424**	(0)
Activos biológicos	**385**	0	TOTAL PATRIMONIO	**425**	29562
Deprec act biologico y amortiz acumulada	**386**	(0)			
Desvalorización de activo inmovilizado	**387**	(0)	TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO	**426**	34776
Activo diferido	**388**	0			
Otros activos no corrientes	**389**	0			
TOTAL ACTIVO NETO	**390**	34776			

SUNAT

REPORTE PRELIMINAR
FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2021
TERCERA CATEGORÍA - ITF

Estados Financieros

Estado de Resultados (Del 01/01 al 31/12 de 2021)		
Ventas netas o ing. por servicios	461	72250
Desc. rebejas y bonif. concedidas	462	(0)
Ventas netas	463	72250
Costo de ventas	464	(22967)
Resultado bruto Utilidad	466	49283
Resultado bruto Pérdida	467	(0)
Gastos de ventas	468	(15706)
Gastos de administración	469	(24403)
Resultado de operación utilidad	470	9174
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
Enajen. de val y bienes del act. F	477	0
Costo enajen. de val y bienes del a.	478	(0)
Gastos diversos	480	(0)
REI del ejercicio positivo	481	0
Resultados antes de part. - Utilidad	484	9174
Resultados antes de part. - Pérdida	485	(0)
Distribución legal de la renta	486	(0)
Resultado antes del imp - Utilidad	487	9174
Resultado antes del imp - Pérdida	489	(0)
Impuesto a la renta	490	(0)
Resultado del ejercicio - Utilidad	492	9174
Resultado del ejercicio - Pérdida	493	(0)

SUNAT

REPORTE PRELIMINAR
FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2021
TERCERA CATEGORÍA - ITF

Impuesto y Determinación de Deuda

Impuesto a la Renta de tercera Categoría y Determinación de la Deuda

IMPUESTO A LA RENTA			IMPORTE
Impuesto a la Renta	Utilidades antes de adiciones y deducciones	100	9174
	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	9174
	Pérdida 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	9174
	TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	113	917
	Saldo de pérdidas no compensadas	111	(0)
	Coeficiente o porcentaje para el cálculo del pago a cuenta	610	1.5
	Coeficiente o porcentaje	686	0.0127
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	917
Créditos con devolución	Saldo a favor no aplicado del ejercicio anterior	127	(0)
	Pagos a cuenta mensuales del ejercicio	128	(686)
	Retenciones renta de tercera categoría	130	(0)
	Otros créditos con derecho a devolución	129	(0)
	SUBTOTAL (Cas. 504 - Cas. (127 + 128 + 130 + 129))	506	231
	Pagos del ITAN (No incluir monto compensado contra pagos a cta	131	(0)
Otros	Saldo del ITAN no aplicado como crédito	279	0
	Devolución ITAN	783	

SUNAT

REPORTE PRELIMINAR
FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2021
TERCERA CATEGORÍA - ITF

Impuesto y Determinación de Deuda

Determinación de la Deuda

Determinación de la Deuda						
SALDO POR REGLARIZAR	A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	1. Devolución 2. Aplicación	**137**		**138**	(0)
	A FAVOR DEL FISCO				**139**	231
TOTAL DEUDA TRIBUTARIA					**505**	231
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					**146**	231
IMPORTE A PAGAR					**180**	0

Reporte de SUNAT 2022

SUNAT

REPORTE PRELIMINAR
FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2022
TERCERA CATEGORÍA - ITF

IDENTIFICACIÓN

Número de Ruc:	20602845878	**Razón Social:**	CEORZA S.A.C.
Periodo Tributario:	202213		
Número de Formulario:	0710		

Detalle en archivo excel Detalle en archivo PDF

Tipo de Declaración	SUSTITUTORIA/RECTIFICATORIA
Régimen Tributario	Régimen MYPE

Exoneración

Exoneración		
Exoneración		
¿Está exonerado totalmente del Impuesto a la Renta por alguna norma legal?		No
Base Legal	210	
Otros - Especifique	216	
Inafectación		
¿Está Inafecto al Impuesto a la Renta por alguna norma legal?		No
Base Legal	221	
Otros - Especifique	222	
Donaciones		
¿Estás deduciendo gastos por concepto de donaciones según las normas vigentes?		No
Información - Donaciones	227	0

REPORTE PRELIMINAR
FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2022
TERCERA CATEGORÍA - ITF

Información Complementaria

INFORMACIÓN GENERAL		
Datos del Contador		
Apellidos y Nombres		
DNI	207	
RUC	208	
Colegiatura	211	
Teléfono	250	
	251	
Correo Electrónico	252	
	258	
Datos del Representante Legal		
Tipo Doc	225	DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD
Doc. Identidad	226	70451339
Apellidos y Nombres	CENTURIÓN ZAMORA MAURO GIANCAR	
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		

SUNAT

REPORTE PRELIMINAR
FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2022
TERCERA CATEGORÍA - ITF

Estados Financieros

Balance General

Estado de Situación Financiera (Balance General - Valor Histórico al 31 de dic. 2022)					
ACTIVO			**PASIVO**		
Efectivo y equivalentes de efectivo	**359**	15982	Sobregiros bancarios	**401**	0
Inversiones financieras	**360**	0	Trip y aport sist pens y salud por pagar	**402**	0
Ctas por cobrar comerciales - terc	**361**	92522	Remuneraciones y partcip por pagar	**403**	0
Ctas por cobrar comerciales - relac	**362**	0	Ctas por pagar comerciales - terceros	**404**	8626
Cuentas por cobrar al personal, acc(socios) y directores	**363**	0	Ctas por pagar comerciales - relac	**405**	0
Ctas por cobrar diversas - terceros	**364**	3094	Ctas por pagar accionist(soc, partic) y direct	**406**	0
Ctas por cobrar diversas - relacionados	**365**	0	Ctas por pagar diversas - terceros	**407**	6461
Serv y otros contratados por anticipado	**366**	0	Ctas por pagar diversas - relacionadas	**408**	1212
Estimación ctas de cobranza dudosa	**367**	(0)	Obligaciones financieras	**409**	0
Mercaderías	**368**	0	Provisiones	**410**	0
Productos terminados	**369**	0	Pasivo diferido	**411**	0
Subproductos, desechos y desperdicios	**370**	0	TOTAL PASIVO	**412**	16299
Productos en proceso	**371**	0			
Materias primas	**372**	4748	**PATRIMONIO**		
Materiales aux, suministros y repuestos	**373**	2251			
Envases y embalajes	**374**	0	Capital	**414**	5500
Inventarios por recibir	**375**	0	Acciones de inversión	**415**	0
Desvalorización de inventarios	**376**	(0)	Capital adicional positivo	**416**	45312
Activos no ctes mantenidos para la vta	**377**	0	Capital adicional negativo	**417**	(0)
Otros activos corrientes	**378**	0	Resultados no realizados	**418**	0
Inversiones mobiliarias	**379**	0	Excedente de revaluación	**419**	0
Propiedades de inversión (1)	**380**	0	Reservas	**420**	19528
Activos por derecho de uso (2)	**381**	0	Resultados acumulados positivos	**421**	17847
Propiedades, planta y equipo	**382**	14212	Resultados acumulados negativos	**422**	(0)
Depreciación de 1,2 y PPE acumulados	**383**	(0)	Utilidad del ejercicio	**423**	28323
Intangibles	**384**	0	Pérdida del ejercicio	**424**	(0)
Activos biológicos	**385**	0	TOTAL PATRIMONIO	**425**	116510
Deprec act biologico y amortiz acumulada	**386**	(0)			
Desvalorización de activo inmovilizado	**387**	(0)	TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO	**426**	132809
Activo diferido	**388**	0			
Otros activos no corrientes	**389**	0			
TOTAL ACTIVO NETO	**390**	132809			

SUNAT

REPORTE PRELIMINAR
FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2022
TERCERA CATEGORÍA - ITF

Estados Financieros

Estado de Resultados (Del 01/01 al 31/12 de 2022)		
Ventas netas o ing. por servicios	461	298584
Desc. rebejas y bonif. concedidas	462	(103564)
Ventas netas	463	195020
Costo de ventas	464	(135622)
Resultado bruto Utilidad	466	59398
Resultado bruto Pérdida	467	(0)
Gastos de ventas	468	(8561)
Gastos de administración	469	(22514)
Resultado de operación utilidad	470	28323
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
Enajen. de val y bienes del act. F	477	0
Costo enajen. de val y bienes del a.	478	(0)
Gastos diversos	480	(0)
REI del ejercicio positivo	481	0
Resultados antes de part. - Utilidad	484	28323
Resultados antes de part. - Pérdida	485	(0)
Distribución legal de la renta	486	(0)
Resultado antes del imp - Utilidad	487	28323
Resultado antes del imp - Pérdida	489	(0)
Impuesto a la renta	490	(0)
Resultado del ejercicio - Utilidad	492	28323
Resultado del ejercicio - Pérdida	493	(0)

SUNAT

REPORTE PRELIMINAR
FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2022
TERCERA CATEGORÍA - ITF

Impuesto y Determinación de Deuda

Impuesto a la Renta de tercera Categoría y Determinación de la Deuda

IMPUESTO A LA RENTA			IMPORTE
Impuesto a la Renta	Utilidades antes de adiciones y deducciones	100	28323
	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	28323
	Pérdida 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	28323
	TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	113	2832
	Saldo de pérdidas no compensadas	111	(0)
	Coeficiente o porcentaje para el cálculo del pago a cuenta	610	1.5
	Coeficiente o porcentaje	686	0.0145
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	2832
Créditos con devolución	Saldo a favor no aplicado del ejercicio anterior	127	(0)
	Pagos a cuenta mensuales del ejercicio	128	(2597)
	Retenciones renta de tercera categoría	130	(0)
	Otros créditos con derecho a devolución	129	(0)
	SUBTOTAL (Cas. 504 - Cas. (127 + 128 + 130 + 129))	506	235
	Pagos del ITAN (No incluir monto compensado contra pagos a cta	131	(0)
Otros	Saldo del ITAN no aplicado como crédito	279	0
	Devolución ITAN	783	

SUNAT

REPORTE PRELIMINAR
FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2022
TERCERA CATEGORÍA - ITF

Impuesto y Determinación de Deuda

Determinación de la Deuda

Determinación de la Deuda						
SALDO POR REGLARIZAR	A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	1. Devolución 2. Aplicación	**137**		**138**	(0)
	A FAVOR DEL FISCO				**139**	235
TOTAL DEUDA TRIBUTARIA					**505**	235
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					**146**	235
IMPORTE A PAGAR					**180**	0

Reporte de SUNAT 2023

SUNAT

FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2023
TERCERA CATEGORÍA E ITF

IDENTIFICACIÓN

Número de RUC:	20602845878	**Razón Social :**	CEORZA S.A.C.
Periodo Tributario :	202313	**Número de Orden:**	1003564087
Número de Formulario	0710	**Fecha Presentación:**	16/02/2024

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

SUNAT

FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2023
TERCERA CATEGORÍA - ITF

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Número de RUC:	20602845878	**Razón Social :**	CEORZA S.A.C.
Periodo Tributario :	202313	**Número de Orden:**	1003564087
Número de Formulario	0710	**Fecha Presentación:**	16/02/2024

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**	70190970
Apellidos y Nombres	ALVAREZ FIGUEROA MARCO ALEXAND	
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		

REPORTE DEFINITIVO

FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2023
TERCERA CATEGORÍA - ITF

ESTADOS FINANCIEROS

Número de RUC:	20602845878	**Razón Social :**	CEORZA S.A.C.
Periodo Tributario :	202313	**Número de Orden:**	1003564087
Número de Formulario	0710	**Fecha Presentación:**	16/02/2024

Estados Financieros

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

ACTIVO			PASIVO		
Efectivo y equivalentes de efectivo	359	18212	Sobregiros bancarios	401	0
Inversiones financieras	360	0	Trib. y aport. sist. pens. y salud por pagar	402	6606
Ctas. por cobrar comerciales - ter.	361	103561	Remuneraciones y particip. por pagar	403	0
Ctas. por cobrar comerciales - relac.	362	0	Ctas. por pagar comerciales - terceros	404	5210
Cuentas por cobrar al personal, acc(socios) y directores	363	0	Ctas. por pagar comerciales - relac.	405	1250
Ctas. por cobrar diversas - terceros	364	2512	Ctas por pagar accionist(soc, partic) y direct	406	0
Ctas. por cobrar diversas - relacionados	365	0	Ctas. por pagar diversas - terceros	407	5641
Serv. y otros contratados por anticipado	366	0	Ctas. por pagar diversas - relacionadas	408	2561
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	2516	**TOTAL PASIVO**	412	21268
Productos en proceso	371	0	**PATRIMONIO**		
Materias primas	372	0			
Materias aux, suministros y repuestos	373	5621			
Envases y embalajes	374	0	Capital	414	5500
Inventarios por recibir	375	0	Acciones de inversión	415	0
Desvalorización de inventarios	376	(0)	Capital adicional positivo	416	45312
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	19528
Activos por derecho de uso (2)	381	0	Resultados acumulados positivos	421	17847
Propiedades, planta y equipo	382	21838	Resultados acumulados negativos	422	(0)
Depreciación de 1,2 y PPE acumulados	383	(2321)	Utilidad del ejercicio	423	42484
Intangibles	384	0	Pérdida del ejercicio	424	(0)
Activos biologicos	385	0	TOTAL PATRIMONIO	425	130671
Deprec act biologico y amortiz acumulada	386	(0)			
Desvalorizacióo de activo inmovilizado	387	(0)	TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO	426	151939
Activo diferido	388	0			
Otros activos no corrientes	389	0			
TOTAL ACTIVO NETO	390	151939			

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	417287
Desc. rebajas y bonif. concedidas	462	(0)
Ventas netas	463	417287
Costo de ventas	464	(151820)
Resultado bruto de utilidad	466	265467
Resultado bruto de pérdida	467	(0)
Gasto de ventas	468	(35931)
Gasto de administración	469	(187052)
Resultado de operación utilidad	470	42484
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	42484
Resultado antes de part. Pérdida	485	(0)
Distribución legal de la renta	486	(0)
Resultado antes del imp. - Utilidad	487	42484
Resultado antes del imp. - Pérdida	489	(0)
Impuesto a la renta	490	(0)
Resultado de ejercicio - Utilidad	492	42484
Resultado de ejercicio - Pérdida	493	(0)

SUNAT

FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2023
TERCERA CATEGORÍA - ITF

IMPUESTO Y DETERMINACIÓN DE LA DEUDA

Número de RUC: 20602845878
Razón Social : CEORZA S.A.C.
Periodo Tributario : 202313
Número de Orden: 1003564087
Número de Formulario 0710
Fecha Presentación: 16/02/2024

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**	42484
	Pérdida antes de adiciones y deducciones	**101**	(0)
	Adiciones para deterninar la renta imponible	**103**	0
	Deuduciones para deterninar la renta imponible	**105**	0
	Renta neta del ejercicio casilla(100 ó 101) + casilla 103 - casilla 105	**106**	42484
	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**	42484
	TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	**113**	4248
	Saldo de pérdidas no compensadas	**111**	(0)
	Coeficiente	**686**	0.0102
	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**	4248
Créditos con devolución	Saldo a favor no aplicado en el ejercicio anterior	**127**	(0)
	Pagos a cuentas mensuales del ejercicio	**128**	(3567)
	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**	681
	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	

REPORTE DEFINITIVO

FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2023
TERCERA CATEGORÍA - ITF

IMPUESTO Y DETERMINACIÓN DE LA DEUDA

Número de RUC:	20602845878	**Razón Social :**	CEORZA S.A.C.
Periodo Tributario :	202313	**Número de Orden:**	1003564087
Número de Formulario	0710	**Fecha Presentación:**	16/02/2024

Determinación de la Deuda

Determinación de la Deuda						
SALDO POR REGULARIZAR	A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	1. Devolución 2. Aplicación	**137**		**138**	(0)
	A FAVOR DEL FISCO				**139**	681
TOTAL DE LA DEUDA TRIBUTARIA					**505**	681
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**	681
IMPORTE A PAGAR					**180**	681

REPORTE TRIBUTARIO

Emitido el 26/11/2024 a las 17:04.

CEORZA S.A.C.

RUC: 20602845878

INFORMACIÓN DEL REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES	
Información al 05/05/2023	
DATOS GENERALES	
Nombre Comercial	-
Fecha de Inscripción	27/01/2018
Fecha de Inicio de Actividades	01/06/2018
Estado del Contribuyente	ACTIVO
Condición del Contribuyente	HABIDO
Domicilio Fiscal	PJ. JOSÉ ANTONIO DE ZELA NRO. 131 - CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA
Actividad de Comercio Exterior	00 SIN ACTIVIDAD
Actividad Económica	ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN
INFORMACIÓN SOBRE SISTEMA DE FACTURACIÓN Y LLEVADO DE REGISTROS	
Sistema de Emisión de Comprobante	MANUAL
Sistema de Contabilidad	MANUAL
Comprobantes de Pago Autorizados	
Sistema de Emisión de Electrónica	FACTURA PORTAL DESDE 09/05/2018 DESDE LOS SISTEMAS DEL CONTRIBUYENTE. AUTORIZ DESDE 08/25/2021
Afiliado al PLE* desde	

***PLE: Programa de Libros Electrónicos.**

www.sunat.gob.pe

Central de Consultas
Desde teléfonos fijos 0-801-12-100
Desde celulares (01)315-0730

INFORMACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA ANUAL - RENTAS DE 3RA. CATEGORIA

Información al 16/02/2024

INFORMACIÓN ECONÓMICO - FINANCIERA

		2023			2022	
Ingresos Netos del periodo		417,287	O		195,020	O
Otros Ingresos declarados		0	O		0	O
Total Activos Netos		151,939	O		132,809	O
Cuentas Por Cobrar Comerciales - Terceros		103,561	O		92,522	O
Cuentas Por Cobrar Comerciales - Relacionados			S			S
Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros		2,512	O		3,094	O
Cuentas Por Cobrar Diversas - Relacionados			S			S
Cuentas por cobrar a accionistas, socios, directores			S			S
Provisión por cuentas de cuentas de cobranza dudosa			S			S
Total Cuentas por Pagar (proveedores / de terceros / a relacionados)		14,662	O		16,299	O
Total Pasivo		21,268	O		16,299	O
Total patrimonio		130,671	O		116,510	O
Capital social		5,500	O		5,500	O
Resultado Bruto (Utilidad o Pérdida)		265,467	O		59,398	O
Resultado antes de participaciones e impuestos (antes de ajustes tributarios)		42,484	O		28,323	O
Importe pagado		0	O		0	O

N: No presentó Declaración Jurada, S:Sin dato declarado, O: Dato Original, R: Dato Rectificado

INFORMACIÓN DEL IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS (ITAN) - 2024

Presentó declaración	No
Base Imponible	-
ITAN a Pagar	-

Cuotas Pagadas	
Cantidad	Monto
-	-

www.sunat.gob.pe

Central de Consultas
Desde teléfonos fijos 0-801-12-100
Desde celulares (01)315-0730

INFORMACIÓN DE LAS DECLARACIONES MENSUALES DE RENTAS 3ra CAT.

Información al 22/10/2024

EJERCICIO ACTUAL (2024) - INGRESOS NETOS DECLARADOS MENSUALMENTE

Presentó	ENERO	81,180	O
Presentó	FEBRERO	38,036	O
Presentó	MARZO	31,949	O
Presentó	ABRIL	41,176	O
Presentó	MAYO	39,206	O
Presentó	JUNIO	83,364	O

Presentó	JULIO	34,478	O
Presentó	AGOSTO	31,346	O
Presentó	SETIEMBRE	34,096	O
	OCTUBRE		
	NOVIEMBRE		
	DICIEMBRE		

S:Sin dato declarado, O: Dato Original, R: Dato Rectificado

www.sunat.gob.pe

Central de Consultas
Desde teléfonos fijos 0-801-12-100
Desde celulares (01)315-0730

INFORMACIÓN DE VENTAS, INGRESOS DE RENTA, Y CONTRIBUCIONES A ESSALUD (MENSUAL EJERCICIOS ANTERIORES Y CORRIENTE)

Información al 30/10/2024

EJERCICIO ANTERIOR (2019)

MES	VENTAS	INGRESOS NETOS	CONTRIBUCIÓN ESSALUD
ENERO	0	0	N.A.
FEBRERO	0	0	N.A.
MARZO	0	0	N.A.
ABRIL	0	0	N.A.
MAYO	0	0	N.A.
JUNIO	0	0	N.A.
JULIO	0	0	N.A.
AGOSTO	0	0	N.A.
SETIEMBRE	0	0	N.A.
OCTUBRE	0	0	N.A.
NOVIEMBRE	0	0	N.A.
DICIEMBRE	0	0	N.A.
TOTAL EJERCICIO	0	0	0

EJERCICIO ANTERIOR (2022)

MES	VENTAS	INGRESOS NETOS	CONTRIBUCIÓN ESSALUD
ENERO	0	0	N.A.
FEBRERO	0	0	N.A.
MARZO	57,030	57,030	251
ABRIL	0	0	251
MAYO	18,813	18,813	277
JUNIO	3,840	3,840	277
JULIO	48,184	48,184	369
AGOSTO	3,144	0	642
SETIEMBRE	65,085	0	880
OCTUBRE	62,566	27,231	646
NOVIEMBRE	0	0	646
DICIEMBRE	39,922	39,922	826
TOTAL EJERCICIO	298,584	195,020	5,065

EJERCICIO ANTERIOR (2023)

MES	VENTAS	INGRESOS NETOS	CONTRIBUCIÓN ESSALUD
ENERO	0	0	866
FEBRERO	51,966	51,966	958
MARZO	3,630	3,630	958
ABRIL	0	0	958
MAYO	63,942	63,942	968
JUNIO	2,174	2,174	968
JULIO	6,275	6,275	968
AGOSTO	54,928	54,928	950
SETIEMBRE	44,660	44,660	950
OCTUBRE	51,428	51,428	1,604
NOVIEMBRE	77,719	77,719	1,604
DICIEMBRE	60,565	60,565	1,604
TOTAL EJERCICIO	417,287	417,287	13,356

EJERCICIO CORRIENTE (2024)

MES	VENTAS	INGRESOS NETOS	CONTRIBUCIÓN ESSALUD
ENERO	81,180	81,180	1,201
FEBRERO	38,036	38,036	1,016
MARZO	31,949	31,949	1,016
ABRIL	41,176	41,176	1,109
MAYO	39,206	39,206	1,109
JUNIO	83,364	83,364	751
JULIO	34,478	34,478	1,073
AGOSTO	31,346	31,346	1,109
SETIEMBRE	34,096	34,096	1,706
OCTUBRE			
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE			
TOTAL EJERCICIO	414,831	414,831	10,090

Información corresponde a la última declaración presentada en cada período, incluyendo sustitutorias o rectificatorias.
Ventas: Ventas Brutas, sin considerar descuentos, corresponden a Régimen General y RER.
Ingresos: Corresponden a Ingresos Netos declarados en el Régimen General y RER y a los Ingresos Brutos del Nuevo RUS.
"O": Omiso a la presentación de la declaración.
"-": Presentó Formulario, pero no declaró Ventas, Ingresos y/o Contribuciones a EsSalud en ese período.
"NA": No aplica, no corresponde a las situaciones anteriores.

www.sunat.gob.pe

Central de Consultas
Desde teléfonos fijos 0-801-12-100
Desde celulares (01)315-0730

INFORMACIÓN ADICIONAL

Información al 07/11/2023

TRABAJADORES DECLARADOS EN LA PLANILLA MENSUAL	N	Octubre 2024		Octubre 2023
Número de trabajadores dependientes - Rentas de 5ta. Categoría				9
Número de trabajadores independientes - Rentas de 4ta. Categoría				0

N: No presentó información en el PLAME

INFORMACIÓN SOBRE ACOGIMIENTO A IGV JUSTO (1)

Información al 23/10/2024

PERIODOS DE ACOGIMIENTO SEGÚN DJ MENSUAL IGV

	Junio 2024	Julio 2024	Agosto 2024	Setiembre 2024
¿Se encuentra en el Padrón? (2)	Sí	Sí	Sí	Sí
¿Se acogió al beneficio? (3)	No	No	No	No

(mayor información aquí)

(1) Beneficio para postergación del pago del IGV corriente declarado hasta por tres meses, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en la Ley.

(2) A partir de la verificación del cumplimiento de los requisitos, SUNAT publica un Padrón con los contribuyentes que pueden acogerse.

(3) El contribuyente que está en el Padrón decide en la Declaración Jurada Mensual si accede o no al beneficio.

COMPORTAMIENTO TRIBUTARIO DE LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número de meses, que mantiene deuda declarada por pagar	0
Número casos con valores (RD y RMs)1 determinados por SUNAT, mayores a cero	0
Número de cambios de domicilio fiscal	2

1 Resoluciones de Determinación (RD) y Resoluciones de Multa (RM)

www.sunat.gob.pe

Central de Consultas
Desde teléfonos fijos 0-801-12-100
Desde celulares (01)315-0730

CANTIDAD Y MONTOS DE ORDENES DE PAGO

(La información corresponde a los tributos declarados por pagar y no pagados, en condición de consentidas y firmes)

CANTIDAD Y MONTOS DE RESOLUCIONES DE DETERMINACIÓN (RD) Y RESOLUCIONES DE MULTA

(La información corresponde a los tributos ajustados por acción de la SUNAT y no pagados, en condición de consentidas y firmes)

CANTIDAD DE RESOLUCIONES DE PÉRDIDAS DE FRACCIONAMIENTOS

(La información corresponde a pérdidas de fraccionamiento, en condición de consentidas y firmes)

NÚMERO DE MESES QUE MANTIENE DEUDA DECLARADA POR PAGAR

(La información corresponde a los valores, en condición de consentidas y firmes)

Fecha de Emisión del Valor (deuda exigible)	Fecha de Pago (deuda exigible)	Periodo	Código Tributo	Tributo	N° de meses que mantiene la deuda
2024-01-29	2024-02-26	202312	052100	ESSALUD SEG REGULAR TRABAJADOR	1
2024-02-01	2024-02-26	202312	010101	IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	1
2024-02-27	2024-03-20	202401	031201	RENTA - REGIMEN MYPE TRIBUTARIO	1

Cantidad de rectificatorias que disminuyen impuesto por pagar o aumentan crédito fiscal

www.sunat.gob.pe

Central de Consultas
Desde teléfonos fijos 0-801-12-100
Desde celulares (01)315-0730

Número de veces de cambio del coeficiente de pagos a cuenta del Impuesto a la Renta - 2024

Número de cambios de coeficiente	0

Dependencia SUNAT: ITI.CAJAMARCA-MEPECO
Fecha: 26/11/2024
Hora: 17:04

JHONATTAN MARTIN ALONSO LOPEZ BORJA
DIVISIÓN DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE

Sr. Contribuyente, al solicitar el presente Reporte Electrónico, debe tener en cuenta lo siguiente:

- El máximo de reportes a ser generados por día es TRES (03). A partir del 4to reporte, se toma el último reporte generado.
- Es importante que, para efectos de mantenerlo informado sobre sus obligaciones y facilidades, actualice sus datos en el RUC, como correo electrónico, teléfono fijo y teléfono celular.
- Puede validar y visualizar, bajo su responsabilidad, el reporte electrónico generado a través del código QR ubicado en la parte inferior derecha del presente documento o colocando la siguiente dirección en la barra del navegador:

  https://www.sunat.gob.pe/cl-ti-itreporteec-visor/reporteec/reportecertificado/descarga?doc=BehmCUhjuxu%2B23B953MhSAcnra6xAbsfx0v7wPdm9JdGOJ%2FxEGfhbwUg3o3wtqfcHyC16S7piV9brpxrk7YgjevdaOB%2FHyW%2F6bmu0KKQH8o%3D
- La visualización de este reporte será hasta por 10 días posteriores desde la fecha de emisión, por lo que deberá tener en cuenta que la información contenida en el mismo puede haber sufrido modificaciones.