CLÍNICA umso
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

´´Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho´´

A.j) ESTADOS FINANCIEROS 2018 – 2023 – MENSUAL*.



LIMA : Calle los Sauces A-1-2 N° 13 CHORILLOS.
CUSCO : Av. Los Incas 913 WANCHAQ.
Telf.: 922 219947 | EMERGENCIAS: 922 219947
umsoperu.com.pe
informes@umsoperu.com.pe

CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

´´Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho´´

ESTADOS FINANCIEROS 2018



LIMA : Calle los Sauces A-1-2 N° 13 CHORILLOS.
CUSCO : Av. Los Incas 913 WANCHAQ.
Telf.: 922 219947 | EMERGENCIAS: 922 219947
umsoperu.com.pe
informes@umsoperu.com.pe

SUNAT

REPORTE
FORMULARIO 0708 RENTA ANUAL 2018
TERCERA CATEGORIA E ITF

Estados Financieros

Número de RUC:	20564209831	**Razón Social:**	UMSO PERU S.A.C
Periodo Tributario:	201813		
Número de Formulario:	0708	**Número de Orden:**	750406757
Fecha Presentación	29/03/2019	**Rectificatoria:**	NO

Detalle en archivo excel **Detalle en archivo PDF**

Balance General

Balance General
(Valor Histórico al 31 de dic. 2018)

ACTIVO			PASIVO		
Caja y bancos	359	46001	Sobregiros bancarios	401	
Inv valor razonable y disp para la vta	360		Trib y aport sist pens y salud p pagar	402	62181
Ctas por cobrar comerciales - terc	361		Remuneraciones y partcip por pagar	403	
Ctas por cobrar comerciales - relac	362		Ctas por pagar comerciales - terceros	404	
Ctas por cob per, acc, soc, dir y ger	363		Ctas por pagar comerciales -relac	405	
Ctas por cobrar diversas - terceros	364		Ctas por pagar acción, directores y ger	406	
Ctas por cobrar diversas - relacionados	365		Ctas por pagar diversas - terceros	407	3447
Serv y otros contratados por anticipado	366		Ctas por pagar diversas - relacionadas	408	
Estimación ctas de cobranza dudosa	367		Obligaciones financieras	409	60624
Mercaderías	368		Provisiones	410	
Productos terminados	369		Pasivo diferido	411	192474
Subproductos, desechos y desperdicios	370		**TOTAL PASIVO**	412	318726
Productos en proceso	371				
Materias primas	372		PATRIMONIO		
Materiales aux, suministros y repuestos	373	42380			
Envases y embalajes	374		Capital	414	106000
Existencias por recibir	375		Acciones de inversión	415	
Desvalorización de existencias	376		Capital adicional positivo	416	
Activos no ctes mantenidos para la vta	377		Capital adicional negativo	417	
Otros activos corrientes	378	684	Resultados no realizados	418	
Inversiones mobiliarias	379		Excedente de revaluación	419	
Inversiones inmobiliarias (1)	380		Reservas	420	
Activ adq en arrendamiento finan. (2)	381		Resultados acumulados positivos	421	201807
Inmuebles, maquinaria y equipo	382	674449	Resultados acumulados negativos	422	
Depreciación de 1,2 e IME acumulad	383	98980	Utilidad del ejercicio	423	38001
Intangibles	384		Pérdida del ejercicio	424	
Activos biológicos	385		**TOTAL PATRIMONIO**	425	345808
Deprec act biol, amort y agota acum	386				
Desvalorización de activo inmovilizado	387		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	426	664534
Activo diferido	388				
Otros activos no corrientes	389				
TOTAL ACTIVO NETO	390	664534			

SUNAT

Estado de Ganancias y Pérdidas

Estado de Ganancias y Pérdidas Del 01/01 al 31/12 de 2018		
Ventas netas o ing. por servicios	461	396019
Desc., rebajas y bonif. concedidas	462	
Ventas netas	463	396019
Costo de ventas	464	61915
Resultado bruto Utilidad	466	334104
Resultado bruto Pérdida	467	0
Gastos de ventas	468	296103
Gastos de administración	469	
Resultado de operación utilidad	470	38001
Resultado de operación pérdida	471	0
Gastos financieros	472	
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	
Costo enajen. de val. y bienes a.f.	478	
Gastos diversos	480	
REI del ejercicio positivo	481	
REI del ejercicio negativo	483	
Resultado antes de part. - Utilidad	484	38001
Resultado antes de part. - Pérdida	485	0
Distribución legal de la renta	486	
Resultado antes del imp - Utilidad	487	38001
Resultado antes del imp - Pérdida	489	0
Impuesto a la renta	490	
Resultado del ejercicio - Utilidad	492	38001
Resultado del ejercicio - Pérdida	493	0

SUNAT

Balance de Comprobación – Resultado del Ejercicio

Balance de Comprobación Histórico al 31/12/2018

Resultado del Ejercicio			
Cuentas de Balance / Orden		**Resultado por Naturaleza**	
Activo	**Pasivo**	**Pérdidas**	**Ganancias**
0	0	0	0

La información del Balance de Comprobación será proporcionada en Excel.

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN

Identificación de la Transacción

Número de orden:	750406757-11
Fecha:	2019-03-29 13:07:36

Datos de la Declaración

RUC:	20564209831
Nombre o Razón Social:	UMSO PERU S.A.C.
Formulario:	0708-PDT RENTA ANUAL TERCERA CATEGORIA 2018
Periodo:	13/2018
Rectificatoria:	No

Detalle de Tributos

Tributos	Deuda	Pago
RENTA - REGULAR. - 3RA. CATEG.	0	0
Totales	S/. 0	S/. 0

NC: 31161325 PDTvs: 1.0 PDTvp:

CLÍNICA umso
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

´´Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho´´

ESTADOS FINANCIEROS 2019



LIMA : Calle los Sauces A-1-2 N° 13 CHORILLOS.
CUSCO : Av. Los Incas 913 WANCHAQ.
Telf 922 219947 | EMERGENCIAS: 922 219947
umsoperu.com.pe
informes@umsoperu.com.pe

Constancia Formulario - 0710 Fecha: 22/07/2020 09:30:44

Identificación de la Transacción:

Número de Formulario : 0710
Número de Orden : 1000415780
Fecha de presentación : 22/07/2020 21:25:34

Datos de la Declaración:

RUC : 20564209831
Nombre o Razón Social : UMSO PERU S.A.C.
Período : 201913
Tipo de Declaración : Original

Detalle de Tributos:

Tributos	Total Deuda	Monto Pago
3081 RENTA - REGULARIZ. - PERS. JUR.	S/ 5,015	S/ 0
Total a Pagar	S/ 5,015	S/ 0

Usted no ha realizado el pago de la deuda, recuerde que deberá cancelar el saldo deudor de la declaración presentada consignando los siguientes datos:

Periodo	Tributos	Deuda
201913	3081 RENTA - REGULARIZ. - PERS. JUR.	S/ 5,015

Resumen de Transacciones

Fecha: 22/07/2020 09:30:43

Datos Generales:

RUC : 20564209831

Nombre o Razón Social : UMSO PERU S.A.C.

Fecha de Presentación : 22/07/2020 21:25:34

Form	Descripción	N° Orden	Período	Tributo	Monto pago
0710	Formulario Virtual N° 710 Renta Anual PJ	1000415780	201913	RENTA - REGULARIZ. - PERS. JUR.	S/ 0

Cantidad de formularios **1**

Monto pagado **S/ 0**

Sr. Contribuyente las constancias de cada uno de los formularios podrá ser consultado en la web SUNAT.

SUNAT

FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2019
TERCERA CATEGORÍA E ITF

IDENTIFICACIÓN

Número de RUC:	20564209831	**Razón Social :**	UMSO PERU S.A.C.
Periodo Tributario :	201913	**Número de Orden:**	1000415780
Número de Formulario	0710	**Fecha Presentación:**	05/05/2024

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

SUNAT

FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2019
TERCERA CATEGORÍA - ITF

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Número de RUC:	20564209831	**Razón Social :**	UMSO PERU S.A.C.
Periodo Tributario :	201913	**Número de Orden:**	1000415780
Número de Formulario	0710	**Fecha Presentación:**	05/05/2024

INFORMACIÓN GENERAL		
Datos del Contador		
Tipo de documento	**687**	REG. ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
RUC	**208**	10239042720
DNI	**207**	
Apellidos y Nombres	AEDO FARFAN ANA MARIA	
Correo electrónico 1	**252**	AEDOFARFANANAMARIA@YAHOO.ES
Correo electrónico 2	**258**	
Teléfono fijo	**250**	
Celular	**251**	984114998
Datos del Representante Legal		
Tipo de documento	**225**	DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD
Documento de Identidad	**226**	10000601
Apellidos y Nombres	ALFARO BALDEON JAVIER	
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 DEFINITIVO

FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2019
TERCERA CATEGORÍA - ITF

ESTADOS FINANCIEROS

Número de RUC: 20564209831 **Razón Social :** UMSO PERU S.A.C.

Periodo Tributario : 201913 **Número de Orden:** 1000415780

Número de Formulario 0710 **Fecha Presentación:** 05/05/2024

Estados Financieros

Estado de Situación Financiera (Balance General - Valor Histórico al 31 de dic. 2019)

ACTIVO			PASIVO		
Caja y bancos	359	26093	Sobregiros bancarios	401	(
Inv valor razonable y disp para la venta	360	0	Trib. y aport. sist. pens. y salud por pagar	402	7933
Ctas. por cobrar comerciales - ter.	361	0	Remuneraciones y particip. por pagar	403	(
Ctas. por cobrar comerciales - relac.	362	0	Ctas. por pagar comerciales - terceros	404	(
Ctas por cob per, acc soc, dir y ger	363	0	Ctas. por pagar comerciales - relac.	405	5000(
Ctas. por cobrar diversas - terceros	364	0	Ctas por pagar acción, directores y ger	406	(
Ctas. por cobrar diversas - relacionados	365	0	Ctas. por pagar diversas - terceros	407	(
Serv. y otros contratados por anticipado	366	0	Ctas. por pagar diversas - relacionadas	408	344
Estimacio de ctas. de cobranza dudosa	367	(0)	Obligaciones financieras	409	25774
Mercaderías	368	0	Provisiones	410	(
Productos terminados	369	34540	Pago diferido	411	19247
Subproductos, deshechos y desperdicios	370	0	**TOTAL PASIVO**	412	58299
Productos en proceso	371	0	**PATRIMONIO**		
Materias primas	372	0			
Materias aux, suministros y repuestos	373	0			
Envases y embalajes	374	0	Capital	414	10600(
Existencias por recibir	375	0	Acciones de inversión	415	(
Desvalorización de existencias	376	(0)	Capital adicional positivo	416	(
Activos no ctes. mantenidos por la vta	377	0	Capital adicional negativos	417	(0
Otros activos corrientes	378	14435	Resultados no realizados	418	(
Inversiones mobiliarias	379	0	Excedentes de evaluacion	419	(
Inversiones inmobiliares (1)	380	0	Reservas	420	(
Activ adq en arrendamiento finan. (2)	381	0	Resultados acumulados positivos	421	23980
Inmuebles, maquinaria y equipo	382	1041072	Resultados acumulados negativos	422	(0
Depreciación de 1,2 e IME acumulado	383	(119852)	Utilidad del ejercicio	423	6748
Intangibles	384	0	Pérdida del ejercicio	424	(0
Activos biologicos	385	0	TOTAL PATRIMONIO	425	41329
Deprec act biol, amort y agota acum	386	(0)			
Desvalorizacióo de activo inmovilizado	387	(0)	TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO	426	99628
Activo diferido	388	0			
Otros activos no corrientes	389	0			
TOTAL ACTIVO NETO	390	996288			

SUNAT

REPORTE DEFINITIVO

FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2019
TERCERA CATEGORÍA - ITF

Estado de Resultados

Estado de Resultados Del 01/01 al 31/12 del2019		
Ventas netas o Ing. por servicios	461	588667
Desc. rebajas y bonif. concedidas	462	(0)
Ventas netas	463	588667
Costo de ventas	464	(274859)
Resultado bruto de utilidad	466	313808
Resultado bruto de pérdida	467	(0)
Gasto de ventas	468	(11405)
Gasto de administración	469	(224106)
Resultado de operación utilidad	470	78297
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	78297
Resultado antes de part. Pérdida	485	(0)
Distribución legal de la renta	486	(0)
Resultado antes del imp. - Utilidad	487	78297
Resultado antes del imp. - Pérdida	489	(0)
Impuesto a la renta	490	(10813)
Resultado de ejercicio - Utilidad	492	67484
Resultado de ejercicio - Pérdida	493	(0)

SUNAT

FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2019
TERCERA CATEGORÍA - ITF

IMPUESTO Y DETERMINACIÓN DE LA DEUDA

Número de RUC: 20564209831 **Razón Social :** UMSO PERU S.A.C.

Periodo Tributario : 201913 **Número de Orden:** 1000415780

Número de Formulario 0710 **Fecha Presentación:** 05/05/2024

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	78297
	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	78297
	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	78297
	TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	113	10813
	Saldo de pérdidas no compensadas	111	(0)
	Coeficiente	686	0.0184
	Coeficiente o porcentaje para el cálculo de pago de cuenta	610	1.84
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 cuentas 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	10813
Créditos con devolución	Saldo a favor no aplicado en el ejercicio anterior	127	(0)
	Pagos a cuentas mensuales del ejercicio	128	(5798)
	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	5015
	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

SUNAT

REPORTE DEFINITIVO

FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2019
TERCERA CATEGORÍA - ITF

IMPUESTO Y DETERMINACIÓN DE LA DEUDA

Número de RUC:	20564209831	**Razón Social :**	UMSO PERU S.A.C.
Periodo Tributario :	201913	**Número de Orden:**	1000415780
Número de Formulario	0710	**Fecha Presentación:**	05/05/2024

Determinación de la Deuda

Determinación de la Deuda						
SALDO POR REGULARIZAR	A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	1. Devolución 2. Aplicación	137	0	138	(0)
	A FAVOR DEL FISCO				139	5015
TOTAL DE LA DEUDA TRIBUTARIA					505	5015
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	5015
IMPORTE A PAGAR					180	0

CLÍNICA umso
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

´´Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho´´

ESTADOS FINANCIEROS 2020



LIMA : Calle los Sauces A-1-2 N° 13 CHORILLOS.
CUSCO : Av. Los Incas 913 WANCHAQ.
Telf.: 922 219947 | EMERGENCIAS: 922 219947
umsoperu.com.pe
informes@umsoperu.com.pe

Constancia Formulario - 0710 Fecha: 26/03/2021 08:24:23

Identificación de la Transacción:

Número de Formulario : 0710
Número de Orden : 1001050749
Fecha de presentación : 26/03/2021 20:24:21

Datos de la Declaración:

RUC : 20564209831
Nombre o Razón Social : UMSO PERU S.A.C.
Período : 202013
Tipo de Declaración : Original

Detalle de Tributos:

Tributos	Total Deuda	Monto Pago
3081 RENTA - REGULARIZ. - PERS. JUR.	S/ 77,922	S/ 0
Total a Pagar	S/ 77,922	S/ 0

Usted no ha realizado el pago de la deuda, recuerde que deberá cancelar el saldo deudor de la declaración presentada consignando los siguientes datos:

Periodo	Tributos	Deuda
202013	3081 RENTA - REGULARIZ. - PERS. JUR.	S/ 77,922

Resumen de Transacciones

Fecha: 26/03/2021 08:24:23

Datos Generales:

RUC : 20564209831

Nombre o Razón Social : UMSO PERU S.A.C.

Fecha de Presentación : 26/03/2021 20:24:21

Form	Descripción	N° Orden	Período	Tributo	Monto pago
0710	Formulario Virtual N° 710 Renta Anual - EMPRESAS	1001050749	202013	RENTA - REGULARIZ. - PERS. JUR.	S/ 0

Cantidad de formularios **1**

Monto pagado **S/ 0**

Sr. Contribuyente las constancias de cada uno de los formularios podrá ser consultado en la web SUNAT.

SUNAT

FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2020
TERCERA CATEGORÍA E ITF

IDENTIFICACIÓN

Número de RUC:	20564209831	**Razón Social :**	UMSO PERU S.A.C.
Periodo Tributario :	202013	**Número de Orden:**	1001050749
Número de Formulario	0710	**Fecha Presentación:**	26/03/2021

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 2020
TERCERA CATEGORÍA - ITF

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Número de RUC:	20564209831	**Razón Social :**	UMSO PERU S.A.C.
Periodo Tributario :	202013	**Número de Orden:**	1001050749
Número de Formulario	0710	**Fecha Presentación:**	26/03/2021

INFORMACIÓN GENERAL		
Datos del Contador		
Tipo de documento	**687**	DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD
RUC	**208**	
DNI	**207**	23904272
Apellidos y Nombres		AEDO FARFAN ANA MARIA
Correo electrónico 1	**252**	AEDOFARFANANAMARIA@YAHOO.ES
Correo electrónico 2	**258**	
Teléfono fijo	**250**	
Celular	**251**	984114998
Datos del Representante Legal		
Tipo de documento	**225**	DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD
Documento de Identidad	**226**	10000601
Apellidos y Nombres		ALFARO BALDEON JAVIER
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 DEFINITIVO

FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2020
TERCERA CATEGORÍA - ITF

ESTADOS FINANCIEROS

Número de RUC: 20564209831 **Razón Social :** UMSO PERU S.A.C.

Periodo Tributario : 202013 **Número de Orden:** 1001050749

Número de Formulario 0710 **Fecha Presentación:** 26/03/2021

Estados Financieros

Estado de Situación Financiera (Balance General - Valor Histórico al 31 de dic. 2020)

ACTIVO			PASIVO		
Caja y bancos	359	87519	Sobregiros bancarios	401	(
Inv valor razonable y disp para la venta	360	0	Trib. y aport. sist. pens. y salud por pagar	402	23505
Ctas. por cobrar comerciales - ter.	361	486525	Remuneraciones y particip. por pagar	403	(
Ctas. por cobrar comerciales - relac.	362	0	Ctas. por pagar comerciales - terceros	404	(
Ctas por cob per, acc soc, dir y ger	363	0	Ctas. por pagar comerciales - relac.	405	(
Ctas. por cobrar diversas - terceros	364	0	Ctas por pagar acción, directores y ger	406	5000
Ctas. por cobrar diversas - relacionados	365	0	Ctas. por pagar diversas - terceros	407	344
Serv. y otros contratados por anticipado	366	0	Ctas. por pagar diversas - relacionadas	408	(
Estimacio de ctas. de cobranza dudosa	367	(30000)	Obligaciones financieras	409	27002
Mercaderías	368	0	Provisiones	410	(
Productos terminados	369	0	Pago diferido	411	19247
Subproductos, deshechos y desperdicios	370	0	**TOTAL PASIVO**	412	75099
Productos en proceso	371	0	**PATRIMONIO**		
Materias primas	372	0			
Materias aux, suministros y repuestos	373	0			
Envases y embalajes	374	0	Capital	414	10600
Existencias por recibir	375	0	Acciones de inversión	415	(
Desvalorización de existencias	376	(0)	Capital adicional positivo	416	(
Activos no ctes. mantenidos por la vta	377	0	Capital adicional negativos	417	(0
Otros activos corrientes	378	13227	Resultados no realizados	418	(
Inversiones mobiliarias	379	0	Excedentes de evaluacion	419	(
Inversiones inmobiliares (1)	380	0	Reservas	420	(
Activ adq en arrendamiento finan. (2)	381	0	Resultados acumulados positivos	421	36791
Inmuebles, maquinaria y equipo	382	1415307	Resultados acumulados negativos	422	(0
Depreciación de 1,2 e IME acumulado	383	(465617)	Utilidad del ejercicio	423	28204
Intangibles	384	0	Pérdida del ejercicio	424	(0
Activos biologicos	385	0	TOTAL PATRIMONIO	425	75596
Deprec act biol, amort y agota acum	386	(0)			
Desvalorizacióo de activo inmovilizado	387	(0)	TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO	426	150696
Activo diferido	388	0			
Otros activos no corrientes	389	0			
TOTAL ACTIVO NETO	390	1506961			

SUNAT

REPORTE DEFINITIVO

FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2020
TERCERA CATEGORÍA - ITF

Estado de Resultados

Estado de Resultados Del 01/01 al 31/12 del2020		
Ventas netas o Ing. por servicios	461	2058713
Desc. rebajas y bonif. concedidas	462	(0)
Ventas netas	463	2058713
Costo de ventas	464	(1534692)
Resultado bruto de utilidad	466	524021
Resultado bruto de pérdida	467	(0)
Gasto de ventas	468	(30246)
Gasto de administración	469	(76337)
Resultado de operación utilidad	470	417438
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	(35210)
REI del ejercicio positivo	481	0
Resultado antes de part. Utilidad	484	382228
Resultado antes de part. Pérdida	485	(0)
Distribución legal de la renta	486	(0)
Resultado antes del imp. - Utilidad	487	382228
Resultado antes del imp. - Pérdida	489	(0)
Impuesto a la renta	490	(100180)
Resultado de ejercicio - Utilidad	492	282048
Resultado de ejercicio - Pérdida	493	(0)

SUNAT

FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2020
TERCERA CATEGORÍA - ITF

IMPUESTO Y DETERMINACIÓN DE LA DEUDA

Número de RUC: 20564209831 **Razón Social :** UMSO PERU S.A.C.

Periodo Tributario : 202013 **Número de Orden:** 1001050749

Número de Formulario 0710 **Fecha Presentación:** 26/03/2021

mpuesto a la renta de tercera categoría y determinación de la deuda

MPUESTO A LA RENTA			IMPORTE
Impuesto a la Renta	Utilidad Antes de adiciones y deducciones	100	382228
	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	382228
	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	382228
	TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	113	100180
	Saldo de pérdidas no compensadas	111	(0)
	Coeficiente	686	0.0487
	Coeficiente o porcentaje para el cálculo de pago de cuenta	610	4.87
Créditos sin devolución	Crédito por impuesto a la renta de fuente extranjera	123	(0)
	Crédito por reinversiones	136	(0)
	Pagos a cuentas 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	100180
Créditos con devolución	Saldo a favor no aplicado en el ejercicio anterior	127	(0)
	Pagos a cuentas mensuales del ejercicio	128	(22258)
	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	77922
	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

SUNAT

REPORTE DEFINITIVO

FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2020
TERCERA CATEGORÍA - ITF

IMPUESTO Y DETERMINACIÓN DE LA DEUDA

Número de RUC:	20564209831	**Razón Social :**	UMSO PERU S.A.C.
Periodo Tributario :	202013	**Número de Orden:**	1001050749
Número de Formulario	0710	**Fecha Presentación:**	26/03/2021

Determinación de la Deuda

Determinación de la Deuda						
SALDO POR REGULARIZAR	A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	1. Devolución 2. Aplicación	137	0	138	(0)
	A FAVOR DEL FISCO				139	77922
TOTAL DE LA DEUDA TRIBUTARIA					505	77922
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	77922
IMPORTE A PAGAR					180	0

CLÍNICA umso
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

´´Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho´´

ESTADOS FINANCIEROS 2021



LIMA : Calle los Sauces A-1-2 N° 13 CHORILLOS.
CUSCO : Av. Los Incas 913 WANCHAQ.
Telf.: 922 219947 | EMERGENCIAS: 922 219947
umsoperu.com.pe
informes@umsoperu.com.pe

Constancia Formulario - 0710 Fecha: 28/03/2022 07:45:05

Identificación de la Transacción:

Número de Formulario : 0710
Número de Orden : 1001973371
Fecha de presentación : 28/03/2022 19:45:02

Datos de la Declaración:

RUC : 20564209831
Nombre o Razón Social : UMSO PERU S.A.C.
Período : 202113
Tipo de Declaración : Original

Detalle de Tributos:

Tributos	Total Deuda	Monto Pago
3081 RENTA - REGULARIZ. - PERS. JUR.	S/ 24,511	S/ 0
Total a Pagar	S/ 24,511	S/ 0

Usted no ha realizado el pago de la deuda, recuerde que deberá cancelar el saldo deudor de la declaración presentada consignando los siguientes datos:

Periodo	Tributos	Deuda
202113	3081 RENTA - REGULARIZ. - PERS. JUR.	S/ 24,511

Resumen de Transacciones

Fecha: 28/03/2022 07:45:05

Datos Generales:

RUC : 20564209831

Nombre o Razón Social : UMSO PERU S.A.C.

Fecha de Presentación : 28/03/2022 19:45:02

Form	Descripción	N° Orden	Período	Tributo	Monto pago
0710	Formulario Virtual N° 710 Renta Anual - EMPRESAS	1001973371	202113	RENTA - REGULARIZ. - PERS. JUR.	S/ 0

Cantidad de formularios **1**

Monto pagado **S/ 0**

Sr. Contribuyente las constancias de cada uno de los formularios podrá ser consultado en la web SUNAT.

SUNAT

FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2021
TERCERA CATEGORÍA E ITF

IDENTIFICACIÓN

Número de RUC:	20564209831	**Razón Social :**	UMSO PERU S.A.C.
Periodo Tributario :	202113	**Número de Orden:**	1001973371
Número de Formulario	0710	**Fecha Presentación:**	28/03/2022

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

SUNAT

FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2021
TERCERA CATEGORÍA - ITF

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Número de RUC:	20564209831	**Razón Social :**	UMSO PERU S.A.C.
Periodo Tributario :	202113	**Número de Orden:**	1001973371
Número de Formulario	0710	**Fecha Presentación:**	28/03/2022

INFORMACIÓN GENERAL		
Datos del Contador		
Tipo de documento	**687**	DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD
RUC	**208**	
DNI	**207**	23904272
Apellidos y Nombres		AEDO FARFAN ANA MARIA
Correo electrónico 1	**252**	AEDOFARFANANAMARIA@YAHOO.ES
Correo electrónico 2	**258**	
Teléfono fijo	**250**	
Celular	**251**	984114998
Datos del Representante Legal		
Tipo de documento	**225**	DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD
Documento de Identidad	**226**	10000601
Apellidos y Nombres		ALFARO BALDEON JAVIER
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 DEFINITIVO

FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2021
TERCERA CATEGORÍA - ITF

ESTADOS FINANCIEROS

Número de RUC: 20564209831 **Razón Social :** UMSO PERU S.A.C.

Periodo Tributario : 202113 **Número de Orden:** 1001973371

Número de Formulario 0710 **Fecha Presentación:** 28/03/2022

Estados Financieros

Estado de Situación Financiera (Balance General - Valor Histórico al 31 de dic. 2021)

ACTIVO			PASIVO		
Efectivo y equivalentes de efectivo	359	53315	Sobregiros bancarios	401	(
Inversiones financieras	360	0	Trib. y aport. sist. pens. y salud por pagar	402	14192(
Ctas. por cobrar comerciales - ter.	361	107746	Remuneraciones y particip. por pagar	403	2548(
Ctas. por cobrar comerciales - relac.	362	0	Ctas. por pagar comerciales - terceros	404	(
Cuentas por cobrar al personal, acc(socios) y directores	363	0	Ctas. por pagar comerciales - relac.	405	(
Ctas. por cobrar diversas - terceros	364	0	Ctas por pagar accionist(soc, partic) y direct	406	5000(
Ctas. por cobrar diversas - relacionados	365	0	Ctas. por pagar diversas - terceros	407	344
Serv. y otros contratados por anticipado	366	92153	Ctas. por pagar diversas - relacionadas	408	(
Estimacio de ctas. de cobranza dudosa	367	(30000)	Obligaciones financieras	409	1728413
Mercaderías	368	0	Provisiones	410	(
Productos terminados	369	0	Pago diferido	411	19247
Subproductos, deshechos y desperdicios	370	0	**TOTAL PASIVO**	412	214173
Productos en proceso	371	0	**PATRIMONIO**		
Materias primas	372	0			
Materias aux, suministros y repuestos	373	0			
Envases y embalajes	374	0	Capital	414	10600(
Inventarios por recibir	375	0	Acciones de inversión	415	(
Desvalorización de inventarios	376	(0)	Capital adicional positivo	416	(
Activos no ctes. mantenidos por la vta	377	0	Capital adicional negativos	417	(0
Otros activos corrientes	378	0	Resultados no realizados	418	(
Inversiones mobiliarias	379	0	Excedentes de evaluacion	419	(
Propiedades de inversión (1)	380	0	Reservas	420	(
Activos por derecho de uso (2)	381	1200000	Resultados acumulados positivos	421	57204(
Propiedades, planta y equipo	382	2127444	Resultados acumulados negativos	422	(0
Depreciación de 1,2 y PPE acumulados	383	(934803)	Utilidad del ejercicio	423	15179(
Intangibles	384	0	Pérdida del ejercicio	424	(0
Activos biologicos	385	0	TOTAL PATRIMONIO	425	82983(
Deprec act biologico y amortiz acumulada	386	(0)			
Desvalorizacióo de activo inmovilizado	387	(0)	TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO	426	297157(
Activo diferido	388	355715			
Otros activos no corrientes	389	0			
TOTAL ACTIVO NETO	390	2971570			

SUNAT

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	1713645
Desc. rebajas y bonif. concedidas	462	(0)
Ventas netas	463	1713645
Costo de ventas	464	(1154654)
Resultado bruto de utilidad	466	558991
Resultado bruto de pérdida	467	(0)
Gasto de ventas	468	(165275)
Gasto de administración	469	(110219)
Resultado de operación utilidad	470	283497
Resultado de operación pérdida	471	(0)
Gastos financieros	472	(86439)
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	197058
Resultado antes de part. Pérdida	485	(0)
Distribución legal de la renta	486	(0)
Resultado antes del imp. - Utilidad	487	197058
Resultado antes del imp. - Pérdida	489	(0)
Impuesto a la renta	490	(45262)
Resultado de ejercicio - Utilidad	492	151796
Resultado de ejercicio - Pérdida	493	(0)

SUNAT

FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2021
TERCERA CATEGORÍA - ITF

IMPUESTO Y DETERMINACIÓN DE LA DEUDA

Número de RUC: 20564209831 **Razón Social :** UMSO PERU S.A.C.

Periodo Tributario : 202113 **Número de Orden:** 1001973371

Número de Formulario 0710 **Fecha Presentación:** 28/03/2022

mpuesto a la renta de tercera categoría y determinación de la deuda

MPUESTO A LA RENTA			IMPORTE
Impuesto a la Renta	Utilidad Antes de adiciones y deducciones	100	197058
	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	197058
	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	197058
	TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	113	45262
	Saldo de pérdidas no compensadas	111	(0)
	Coeficiente	686	0.0264
	Coeficiente o porcentaje para el cálculo de pago de cuenta	610	2.64
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	45262
Créditos con devolución	Saldo a favor no aplicado en el ejercicio anterior	127	(0)
	Pagos a cuentas mensuales del ejercicio	128	(20751)
	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	24511
	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	

SUNAT

REPORTE DEFINITIVO

FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2021
TERCERA CATEGORÍA - ITF

IMPUESTO Y DETERMINACIÓN DE LA DEUDA

Número de RUC:	20564209831	**Razón Social :**	UMSO PERU S.A.C.
Periodo Tributario :	202113	**Número de Orden:**	1001973371
Número de Formulario	0710	**Fecha Presentación:**	28/03/2022

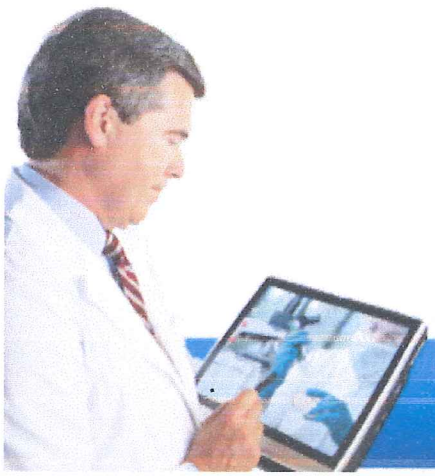
Determinación de la Deuda

Determinación de la Deuda						
SALDO POR REGULARIZAR	A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	1. Devolución 2. Aplicación	137	0	138	(0)
	A FAVOR DEL FISCO				139	24511
TOTAL DE LA DEUDA TRIBUTARIA					505	24511
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	24511
IMPORTE A PAGAR					180	0

CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

´´Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho´´

ESTADOS FINANCIEROS 2022



LIMA : Calle los Sauces A-1-2 N° 13 CHORILLOS.
CUSCO : Av. Los Incas 913 WANCHAQ.
Telf.: 922 219947 | EMERGENCIAS: 922 219947
umsoperu.com.pe
informes@umsoperu.com.pe

Constancia Formulario - 0710 Fecha: 24/03/2023 03:01:16

Identificación de la Transacción:

Número de Formulario : 0710
Número de Orden : 1002800758
Fecha de presentación : 24/03/2023 15:01:14

Datos de la Declaración:

RUC : 20564209831
Nombre o Razón Social : UMSO PERU S.A.C.
Período : 202213
Tipo de Declaración : Original

Detalle de Tributos:

Tributos	Total Deuda	Monto Pago
3081 RENTA - REGULARIZ. - PERS. JUR.	S/ 7,843	S/ 0
Total a Pagar	S/ 7,843	S/ 0

Usted no ha realizado el pago de la deuda, recuerde que deberá cancelar el saldo deudor de la declaración presentada consignando los siguientes datos:

Periodo	Tributos	Deuda
202213	3081 RENTA - REGULARIZ. - PERS. JUR.	S/ 7,843

Resumen de Transacciones

Fecha: 24/03/2023 03:01:15

Datos Generales:

RUC : 20564209831

Nombre o Razón Social : UMSO PERU S.A.C.

Fecha de Presentación : 24/03/2023 15:01:14

Form	Descripción	N° Orden	Período	Tributo	Monto pago
0710	Formulario Virtual N° 710 Renta Anual - EMPRESAS	1002800758	202213	RENTA - REGULARIZ. - PERS. JUR.	S/ 0

Cantidad de formularios **1**

Monto pagado **S/ 0**

Sr. Contribuyente las constancias de cada uno de los formularios podrá ser consultado en la web SUNAT.

SUNAT

FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2022
TERCERA CATEGORÍA E ITF

IDENTIFICACIÓN

Número de RUC:	20564209831	**Razón Social :**	UMSO PERU S.A.C.
Periodo Tributario :	202213	**Número de Orden:**	1002800758
Número de Formulario	0710	**Fecha Presentación:**	24/03/2023

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 2022
TERCERA CATEGORÍA - ITF

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Número de RUC:	20564209831	**Razón Social :**	UMSO PERU S.A.C.
Periodo Tributario :	202213	**Número de Orden:**	1002800758
Número de Formulario	0710	**Fecha Presentación:**	24/03/2023

INFORMACIÓN GENERAL		
Datos del Contador		
Tipo de documento	**687**	DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD
RUC	**208**	
DNI	**207**	23904272
Apellidos y Nombres		AEDO FARFAN ANA MARIA
Correo electrónico 1	**252**	AEDOFARFANANAMARIA@YAHOO.ES
Correo electrónico 2	**258**	
Teléfono fijo	**250**	
Celular	**251**	984114998
Datos del Representante Legal		
Tipo de documento	**225**	DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD
Documento de Identidad	**226**	10000601
Apellidos y Nombres		ALFARO BALDEON JAVIER
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		NIIF para PYMES

SUNAT

REPORTE DEFINITIVO

FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2022
TERCERA CATEGORÍA - ITF

ESTADOS FINANCIEROS

Número de RUC: 20564209831 **Razón Social :** UMSO PERU S.A.C.

Periodo Tributario : 202213 **Número de Orden:** 1002800758

Número de Formulario 0710 **Fecha Presentación:** 24/03/2023

Estados Financieros

Estado de Situación Financiera (Balance General - Valor Histórico al 31 de dic. 2022)

ACTIVO			PASIVO		
Efectivo y equivalentes de efectivo	359	10001	Sobregiros bancarios	401	(
Inversiones financieras	360	0	Trib. y aport. sist. pens. y salud por pagar	402	9527
Ctas. por cobrar comerciales - ter.	361	290588	Remuneraciones y particip. por pagar	403	(
Ctas. por cobrar comerciales - relac.	362	0	Ctas. por pagar comerciales - terceros	404	26347
Cuentas por cobrar al personal, acc(socios) y directores	363	0	Ctas. por pagar comerciales - relac.	405	(
Ctas. por cobrar diversas - terceros	364	0	Ctas por pagar accionist(soc, partic) y direct	406	(
Ctas. por cobrar diversas - relacionados	365	0	Ctas. por pagar diversas - terceros	407	(
Serv. y otros contratados por anticipado	366	92152	Ctas. por pagar diversas - relacionadas	408	(
Estimacio de ctas. de cobranza dudosa	367	(0)	Obligaciones financieras	409	131590(
Mercaderías	368	0	Provisiones	410	(
Productos terminados	369	0	Pago diferido	411	19247
Subproductos, deshechos y desperdicios	370	0	**TOTAL PASIVO**	412	186712
Productos en proceso	371	0	**PATRIMONIO**		
Materias primas	372	0			
Materias aux, suministros y repuestos	373	0			
Envases y embalajes	374	0	Capital	414	10600(
Inventarios por recibir	375	0	Acciones de inversión	415	(
Desvalorización de inventarios	376	(0)	Capital adicional positivo	416	(
Activos no ctes. mantenidos por la vta	377	0	Capital adicional negativos	417	(0
Otros activos corrientes	378	0	Resultados no realizados	418	(
Inversiones mobiliarias	379	0	Excedentes de evaluacion	419	(
Propiedades de inversión (1)	380	0	Reservas	420	(
Activos por derecho de uso (2)	381	0	Resultados acumulados positivos	421	72390
Propiedades, planta y equipo	382	3564056	Resultados acumulados negativos	422	(0
Depreciación de 1,2 y PPE acumulados	383	(1392934)	Utilidad del ejercicio	423	12176
Intangibles	384	0	Pérdida del ejercicio	424	(0
Activos biologicos	385	0	TOTAL PATRIMONIO	425	95166(
Deprec act biologico y amortiz acumulada	386	(0)			
Desvalorizacióo de activo inmovilizado	387	(0)	TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO	426	281879
Activo diferido	388	14621			
Otros activos no corrientes	389	240309			
TOTAL ACTIVO NETO	390	2818793			

SUNAT

REPORTE DEFINITIVO

FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2022
TERCERA CATEGORÍA - ITF

Estado de Resultados

Estado de Resultados Del 01/01 al 31/12 del2022		
Ventas netas o Ing. por servicios	461	1522007
Desc. rebajas y bonif. concedidas	462	(0)
Ventas netas	463	1522007
Costo de ventas	464	(1001230)
Resultado bruto de utilidad	466	520777
Resultado bruto de pérdida	467	(0)
Gasto de ventas	468	(1441)
Gasto de administración	469	(280414)
Resultado de operación utilidad	470	238922
Resultado de operación pérdida	471	(0)
Gastos financieros	472	(117161)
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	121761
Resultado antes de part. Pérdida	485	(0)
Distribución legal de la renta	486	(0)
Resultado antes del imp. - Utilidad	487	121761
Resultado antes del imp. - Pérdida	489	(0)
Impuesto a la renta	490	(0)
Resultado de ejercicio - Utilidad	492	121761
Resultado de ejercicio - Pérdida	493	(0)

SUNAT

FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2022
TERCERA CATEGORÍA - ITF

IMPUESTO Y DETERMINACIÓN DE LA DEUDA

Número de RUC: 20564209831 **Razón Social :** UMSO PERU S.A.C.

Periodo Tributario : 202213 **Número de Orden:** 1002800758

Número de Formulario 0710 **Fecha Presentación:** 24/03/2023

mpuesto a la renta de tercera categoría y determinación de la deuda

MPUESTO A LA RENTA			IMPORTE
Impuesto a la Renta	Utilidad Antes de adiciones y deducciones	100	121761
	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	121761
	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	121761
	TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	113	22464
	Saldo de pérdidas no compensadas	111	(0)
	Coeficiente	686	0.0148
	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	22464
Créditos con devolución	Saldo a favor no aplicado en el ejercicio anterior	127	(0)
	Pagos a cuentas mensuales del ejercicio	128	(14621)
	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	7843
	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	

SUNAT

REPORTE DEFINITIVO

FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2022
TERCERA CATEGORÍA - ITF

IMPUESTO Y DETERMINACIÓN DE LA DEUDA

Número de RUC:	20564209831	**Razón Social :**	UMSO PERU S.A.C.
Periodo Tributario :	202213	**Número de Orden:**	1002800758
Número de Formulario	0710	**Fecha Presentación:**	24/03/2023

Determinación de la Deuda

Determinación de la Deuda						
SALDO POR REGULARIZAR	A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	1. Devolución 2. Aplicación	137	0	138	(0)
	A FAVOR DEL FISCO				139	7843
TOTAL DE LA DEUDA TRIBUTARIA					505	7843
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	7843
IMPORTE A PAGAR					180	0

CLÍNICA umso
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

´´Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho´´

ESTADOS FINANCIEROS 2023 – MENSUALES POR RUC

DECLARACIÒN ANUAL EN PROCESO.



LIMA : Calle los Sauces A-1-2 N° 13 CHORILLOS.
CUSCO : Av. Los Incas 913 WANCHAQ.
Telf.: 922 219947 | EMERGENCIAS: 922 219947
umsoperu.com.pe
informes@umsoperu.com.pe

Constancia Formulario - 0621 Fecha: 14/02/2023 05:42:09

Identificación de la Transacción:

Número de Formulario : 0621
Número de Orden : 1031452642
Fecha de presentación : 14/02/2023

Datos de la Declaración:

RUC : 20564209831
Nombre o Razón Social : UMSO PERU S.A.C.
Período : 202301
Semana : 0
Tipo de Declaración : Original

Usted se acogió a la prórroga del pago del IGV (Ley 30524)

Detalle de Tributos:

Tributos		Total Deuda	Monto Pago
1011	IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	S/. 9,461	S/. 0
3121	RENTA - REGIMEN MYPE	S/. 976	S/. 0
Total a Pagar		S/. 10,437	S/. 0

Sr. Contribuyente por el pago realizado se generaron Boletas

Usted ha realizado el pago parcial de la deuda, recuerde que deberá cancelar el saldo deudor de la declaración presentada consignando los siguientes datos:

Periodo	Tributos	Deuda
202301	1011 IGV - OPER. INT. - CTA.	S/. 9,461
202301	3121 RENTA - REGIMEN MYPE	S/. 0

Constancia Formulario - 0621 Fecha: 13/03/2023 11:51:34

Identificación de la Transacción:

Número de Formulario : 0621
Número de Orden : 1034642440
Fecha de presentación : 13/03/2023

Datos de la Declaración:

RUC : 20564209831
Nombre o Razón Social : UMSO PERU S.A.C.
Período : 202302
Semana : 0
Tipo de Declaración : Original

Usted se acogió a la prórroga del pago del IGV (Ley 30524)

Detalle de Tributos:

Tributos		Total Deuda	Monto Pago
1011	IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	S/. 1,609	S/. 0
3121	RENTA - REGIMEN MYPE	S/. 476	S/. 0
Total a Pagar		S/. 2,085	S/. 0

Usted no ha realizado el pago de la deuda, recuerde que deberá cancelar el saldo deudor de la declaración presentada consignando los siguientes datos:

Periodo	Tributos	Deuda
202302	1011 IGV - OPER. INT. - CTA.	S/. 1,609
202302	3121 RENTA - REGIMEN MYPE	S/. 476

Constancia Formulario - 0621 Fecha: 19/04/2023 08:25:57

Identificación de la Transacción:

Número de Formulario : 0621
Número de Orden : 1038645336
Fecha de presentación : 19/04/2023

Datos de la Declaración:

RUC : 20564209831
Nombre o Razón Social : UMSO PERU S.A.C.
Período : 202303
Semana : 0
Tipo de Declaración : Original

Usted se acogió a la prórroga del pago del IGV (Ley 30524)

Detalle de Tributos:

Tributos		Total Deuda	Monto Pago
1011	IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	S/. 6,628	S/. 0
3121	RENTA - REGIMEN MYPE	S/. 1,046	S/. 0
Total a Pagar		S/. 7,674	S/. 0

Usted no ha realizado el pago de la deuda, recuerde que deberá cancelar el saldo deudor de la declaración presentada consignando los siguientes datos:

Periodo	Tributos	Deuda
202303	1011 IGV - OPER. INT. - CTA.	S/. 6,628
202303	3121 RENTA - REGIMEN MYPE	S/. 1,046

Constancia Formulario - 0621 Fecha: 17/05/2023 12:12:29

Identificación de la Transacción:

Número de Formulario : 0621
Número de Orden : 1041789958
Fecha de presentación : 17/05/2023

Datos de la Declaración:

RUC : 20564209831
Nombre o Razón Social : UMSO PERU S.A.C.
Período : 202304
Semana : 0
Tipo de Declaración : Original

Usted se acogió a la prórroga del pago del IGV (Ley 30524)

Detalle de Tributos:

Tributos		Total Deuda	Monto Pago
1011	IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	S/. 1,196	S/. 0
3121	RENTA - REGIMEN MYPE	S/. 367	S/. 0
Total a Pagar		S/. 1,563	S/. 0

Usted no ha realizado el pago de la deuda, recuerde que deberá cancelar el saldo deudor de la declaración presentada consignando los siguientes datos:

Periodo	Tributos	Deuda
202304	1011 IGV - OPER. INT. - CTA.	S/. 1,196
202304	3121 RENTA - REGIMEN MYPE	S/. 367

Constancia Formulario - 0621 Fecha: 16/06/2023 11:27:37

Identificación de la Transacción:

Número de Formulario : 0621
Número de Orden : 1045018176
Fecha de presentación : 16/06/2023

Datos de la Declaración:

RUC : 20564209831
Nombre o Razón Social : UMSO PERU S.A.C.
Período : 202305
Semana : 0
Tipo de Declaración : Original

Usted no cumple con los requisitos para el acogimiento a la prórroga del pago del IGV (Ley 30524). Los motivos de exclusión los puede consultar en SUNAT Virtual con su Clave SOL

Detalle de Tributos:

Tributos		Total Deuda	Monto Pago
1011	IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	S/. 10,590	S/. 0
3121	RENTA - REGIMEN MYPE	S/. 882	S/. 0
Total a Pagar		S/. 11,472	S/. 0

Usted no ha realizado el pago de la deuda, recuerde que deberá cancelar el saldo deudor de la declaración presentada consignando los siguientes datos:

Periodo	Tributos	Deuda
202305	1011 IGV - OPER. INT. - CTA.	S/. 10,590
202305	3121 RENTA - REGIMEN MYPE	S/. 882

Constancia Formulario - 0621 Fecha: 18/07/2023 11:11:02

Identificación de la Transacción:

Número de Formulario : 0621
Número de Orden : 1048438730
Fecha de presentación : 18/07/2023

Datos de la Declaración:

RUC : 20564209831
Nombre o Razón Social : UMSO PERU S.A.C.
Período : 202306
Semana : 0
Tipo de Declaración : Original

Usted se acogió a la prórroga del pago del IGV (Ley 30524)

Detalle de Tributos:

Tributos		Total Deuda	Monto Pago
1011	IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	S/. 11,834	S/. 0
3121	RENTA - REGIMEN MYPE	S/. 902	S/. 0
Total a Pagar		S/. 12,736	S/. 0

Usted no ha realizado el pago de la deuda, recuerde que deberá cancelar el saldo deudor de la declaración presentada consignando los siguientes datos:

Periodo	Tributos	Deuda
202306	1011 IGV - OPER. INT. - CTA.	S/. 11,834
202306	3121 RENTA - REGIMEN MYPE	S/. 902

Constancia Formulario - 0621 Fecha: 16/08/2023 12:55:12

Identificación de la Transacción:

Número de Formulario : 0621
Número de Orden : 1051765980
Fecha de presentación : 16/08/2023

Datos de la Declaración:

RUC : 20564209831
Nombre o Razón Social : UMSO PERU S.A.C.
Período : 202307
Semana : 0
Tipo de Declaración : Original

Usted no cumple con los requisitos para el acogimiento a la prórroga del pago del IGV (Ley 30524). Los motivos de exclusión los puede consultar en SUNAT Virtual con su Clave SOL

Detalle de Tributos:

Tributos		Total Deuda	Monto Pago
1011	IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	S/. 18,651	S/. 0
3121	RENTA - REGIMEN MYPE	S/. 1,413	S/. 0
Total a Pagar		S/. 20,064	S/. 0

Usted no ha realizado el pago de la deuda, recuerde que deberá cancelar el saldo deudor de la declaración presentada consignando los siguientes datos:

Periodo	Tributos	Deuda
202307	1011 IGV - OPER. INT. - CTA.	S/. 18,651
202307	3121 RENTA - REGIMEN MYPE	S/. 1,413

Constancia Formulario - 0621 Fecha: 15/09/2023 06:17:26

Identificación de la Transacción:

Número de Formulario : 0621
Número de Orden : 1055020519
Fecha de presentación : 15/09/2023

Datos de la Declaración:

RUC : 20564209831
Nombre o Razón Social : UMSO PERU S.A.C.
Período : 202308
Semana : 0
Tipo de Declaración : Original

Usted se acogió a la prórroga del pago del IGV (Ley 30524)

Detalle de Tributos:

Tributos		Total Deuda	Monto Pago
1011	IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	S/. 5,175	S/. 0
3121	RENTA - REGIMEN MYPE	S/. 1,474	S/. 0
Total a Pagar		S/. 6,649	S/. 0

Usted no ha realizado el pago de la deuda, recuerde que deberá cancelar el saldo deudor de la declaración presentada consignando los siguientes datos:

Periodo	Tributos	Deuda
202308	1011 IGV - OPER. INT. - CTA.	S/. 5,175
202308	3121 RENTA - REGIMEN MYPE	S/. 1,474

Constancia Formulario - 0621 Fecha: 17/10/2023 02:51:19

Identificación de la Transacción:

Número de Formulario : 0621
Número de Orden : 1058678331
Fecha de presentación : 17/10/2023

Datos de la Declaración:

RUC : 20564209831
Nombre o Razón Social : UMSO PERU S.A.C.
Período : 202309
Semana : 0
Tipo de Declaración : Original

Detalle de Tributos:

Tributos		Total Deuda	Monto Pago
1011	IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	S/. 0	S/. 0
3121	RENTA - REGIMEN MYPE	S/. 1,840	S/. 0
Total a Pagar		S/. 1,840	S/. 0

Usted no ha realizado el pago de la deuda, recuerde que deberá cancelar el saldo deudor de la declaración presentada consignando los siguientes datos:

Periodo	Tributos	Deuda
202309	1011 IGV - OPER. INT. - CTA.	S/. 0
202309	3121 RENTA - REGIMEN MYPE	S/. 1,840

Constancia Formulario - 0621 Fecha: 17/11/2023 08:47:49

Identificación de la Transacción:

Número de Formulario : 0621
Número de Orden : 1062278639
Fecha de presentación : 17/11/2023

Datos de la Declaración:

RUC : 20564209831
Nombre o Razón Social : UMSO PERU S.A.C.
Período : 202310
Semana : 0
Tipo de Declaración : Original

Detalle de Tributos:

Tributos		Total Deuda	Monto Pago
1011	IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	S/. 0	S/. 0
3121	RENTA - REGIMEN MYPE	S/. 1,030	S/. 0
Total a Pagar		S/. 1,030	S/. 0

Usted no ha realizado el pago de la deuda, recuerde que deberá cancelar el saldo deudor de la declaración presentada consignando los siguientes datos:

Periodo	Tributos	Deuda
202310	1011 IGV - OPER. INT. - CTA.	S/. 0
202310	3121 RENTA - REGIMEN MYPE	S/. 1,030

Constancia Formulario - 0621 Fecha: 19/12/2023 04:13:35

Identificación de la Transacción:

Número de Formulario : 0621
Número de Orden : 1065750553
Fecha de presentación : 19/12/2023

Datos de la Declaración:

RUC : 20564209831
Nombre o Razón Social : UMSO PERU S.A.C.
Período : 202311
Semana : 0
Tipo de Declaración : Original

Detalle de Tributos:

Tributos		Total Deuda	Monto Pago
1011	IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	S/. 0	S/. 0
3121	RENTA - REGIMEN MYPE	S/. 1,595	S/. 0
Total a Pagar		S/. 1,595	S/. 0

Sr. Contribuyente por el pago realizado se generaron Boletas

Constancia Formulario - 0621 Fecha: 17/01/2024 10:16:43

Identificación de la Transacción:

Número de Formulario : 0621
Número de Orden : 1069104249
Fecha de presentación : 17/01/2024

Datos de la Declaración:

RUC : 20564209831
Nombre o Razón Social : UMSO PERU S.A.C.
Período : 202312
Semana : 0
Tipo de Declaración : Original

Detalle de Tributos:

Tributos		Total Deuda	Monto Pago
1011	IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	S/. 0	S/. 0
3121	RENTA - REGIMEN MYPE	S/. 2,753	S/. 0
Total a Pagar		S/. 2,753	S/. 0

Sr. Contribuyente por el pago realizado se generaron Boletas

SUNAT	PDT IGV - RENTA MENSUAL			Copia para el contribuyente (Pag. 1)
DECLARACIÓN PAGO	RUC	20564209831		
	Razón Social	UMSO PERU S.A.C.	Período	202301
0621	Número de Orden	1031452642	Fecha de Presentación	14/02/2023
	Tipo de Declaración	Original	Tipo de Moneda	Soles

IGV VENTAS

			IGV CUENTA PROPIA			
			BASE		TRIBUTO	
Gravadas	Ventas Netas		100	106,125.00	101	19,103.00
	Ventas Netas Gravadas Ley N° 31556 10%		154		155	
	Descuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas		102	8,500.00	103	1,530.00
	Ventas de bienes (ley 27037 inc. 11.1, 12.1, 12.3 y 12.4)		160		161	
	Descuentos y devoluciones (ley 27037)		162		163	
	Exportaciones	Facturadas en el período	106			
		Embarcadas en el período	127			
Ventas no Gravadas (Sin Considerar exportaciones)			105			
Ventas no Gravadas (Sin efecto en ratio)			109			
Otras ventas (inciso ii), numeral 6.2 - art. 6 del Reglamento			112			
Total					131	17,573.00

IGV COMPRAS

		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
Nacionales	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	107	44,858.00	108	8,074.00
	Compras netas destinada a ventas gravadas Ley N° 31556 10%	156	380.00	157	38.00
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	110		111	
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	113			
Importadas	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	114		115	
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	116		117	
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	119			
	Compras internas no gravadas	120			
	Compras importadas no gravadas	122			
TOTAL				178	8,112.00
CRÉDITO FISCAL ESPECIAL				172	
COEFICIENTE		173			

IVAP

	IVAP			
	BASE		TRIBUTO	
Ventas Gravadas	340		341	
Otros Créditos IVAP			182	

RENTA

	RENTA			
	BASE		TRIBUTO	
Ingresos Netos	301	97,625.00	312	976.00
Coeficiente	380			
Porcentaje	315	1.0		
Pagos a Cuenta en Exceso del Presente Ejercicio			336	0.00

SUNAT DECLARACION PAGO 0621	PDT IGV - RENTA MENSUAL				Copia para el contribuyente (Pag. 2)
	RUC	20564209831			
	Razón Social	UMSO PERU S.A.C.	Período	202301	
	Número de Orden	1031452642	Fecha de Presentación	14/02/2023	
	Tipo de Declaración	Original	Tipo de Moneda	Soles	

DETERMINACIÓN DE LA DEUDA

	DETERMINACIÓN DE LA DEUDA					
	IGV		IVAP		RENTA	
Impuesto Resultante o Saldo a Favor	140	9,461.00	353		302	976.00
Saldo a Favor del Período anterior	145		351		303	
Tributo a Pagar o Saldo a Favor	184	9,461.00	352		304	976.00
Percepciones declaradas en el período	171					
Saldo de percepciones de periodos anteriores	168					
Saldo de percepciones no aplicadas	164	0.00				
Retenciones declaradas en el período	179					
Saldo de retenciones de periodos anteriores	176					
Saldo de Retenciones no aplicadas	165	0.00				
Retenciones de tercera declaradas en período					326	
Retenciones de tercera declaradas en periodos anteriores					327	
Compensación Saldo a Favor del Exportador			347		305	
Sub Total	681	9,461.00	683		682	976.00
Pagos previos	185	0.00	342		317	0.00
Interés moratorio	187	0.00	343		319	0.00
Total deuda tributaria	188	9,461.00	344		324	976.00
¿Deseo acorgerme a la prórroga del pago del IGV (IGV Justo) (Si/No)?						SI

SUNAT	PDT IGV - RENTA MENSUAL			Copia para el contribuyente (Pag. 1)
DECLARACIÓN PAGO	RUC	20564209831		
	Razón Social	UMSO PERU S.A.C.	Período	202302
0621	Número de Orden	1034642440	Fecha de Presentación	13/03/2023
	Tipo de Declaración	Original	Tipo de Moneda	Soles

IGV VENTAS

			IGV CUENTA PROPIA			
			BASE		TRIBUTO	
Gravadas	Ventas Netas		100	55,492.00	101	9,989.00
	Ventas Netas Gravadas Ley N° 31556 10%		154		155	
	Descuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas		102	7,885.00	103	1,419.00
	Ventas de bienes (ley 27037 inc. 11.1, 12.1, 12.3 y 12.4)		160		161	
	Descuentos y devoluciones (ley 27037)		162		163	
	Exportaciones	Facturadas en el período	106			
		Embarcadas en el período	127			
Ventas no Gravadas (Sin Considerar exportaciones)			105			
Ventas no Gravadas (Sin efecto en ratio)			109			
Otras ventas (inciso ii), numeral 6.2 - art. 6 del Reglamento			112			
Total					131	8,570.00

IGV COMPRAS

		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
Nacionales	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	107	38,461.00	108	6,923.00
	Compras netas destinada a ventas gravadas Ley N° 31556 10%	156	376.00	157	38.00
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	110		111	
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	113			
Importadas	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	114		115	
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	116		117	
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	119			
	Compras internas no gravadas	120			
	Compras importadas no gravadas	122			
TOTAL				178	6,961.00
CRÉDITO FISCAL ESPECIAL				172	
COEFICIENTE		173			

IVAP

	IVAP			
	BASE		TRIBUTO	
Ventas Gravadas	340		341	
Otros Créditos IVAP			182	

RENTA

	RENTA			
	BASE		TRIBUTO	
Ingresos Netos	301	47,607.00	312	476.00
Coeficiente	380			
Porcentaje	315	1.0		
Pagos a Cuenta en Exceso del Presente Ejercicio			336	0.00

SUNAT DECLARACION PAGO 0621	PDT IGV - RENTA MENSUAL				Copia para el contribuyente (Pag. 2)
	RUC	20564209831			
	Razón Social	UMSO PERU S.A.C.	Período	202302	
	Número de Orden	1034642440	Fecha de Presentación	13/03/2023	
	Tipo de Declaración	Original	Tipo de Moneda	Soles	

DETERMINACIÓN DE LA DEUDA

	DETERMINACIÓN DE LA DEUDA					
	IGV		IVAP		RENTA	
Impuesto Resultante o Saldo a Favor	140	1,609.00	353		302	476.00
Saldo a Favor del Período anterior	145		351		303	
Tributo a Pagar o Saldo a Favor	184	1,609.00	352		304	476.00
Percepciones declaradas en el período	171					
Saldo de percepciones de periodos anteriores	168					
Saldo de percepciones no aplicadas	164	0.00				
Retenciones declaradas en el período	179					
Saldo de retenciones de periodos anteriores	176					
Saldo de Retenciones no aplicadas	165	0.00				
Retenciones de tercera declaradas en período					326	
Retenciones de tercera declaradas en periodos anteriores					327	
Compensación Saldo a Favor del Exportador			347		305	
Sub Total	681	1,609.00	683		682	476.00
Pagos previos	185	0.00	342		317	0.00
Interés moratorio	187	0.00	343		319	0.00
Total deuda tributaria	188	1,609.00	344		324	476.00
¿Deseo acorgerme a la prórroga del pago del IGV (IGV Justo) (Si/No)?						SI

SUNAT	PDT IGV - RENTA MENSUAL			Copia para el contribuyente (Pag. 1)
DECLARACIÓN PAGO	RUC	20564209831		
	Razón Social	UMSO PERU S.A.C.	Período	202303
0621	Número de Orden	1038645336	Fecha de Presentación	19/04/2023
	Tipo de Declaración	Original	Tipo de Moneda	Soles

IGV VENTAS

				IGV CUENTA PROPIA		
				BASE		TRIBUTO
Gravadas	Ventas Netas		100	104,617.00	101	18,831.00
	Ventas Netas Gravadas Ley N° 31556 10%		154		155	
	Descuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas		102		103	0.00
	Ventas de bienes (ley 27037 inc. 11.1, 12.1, 12.3 y 12.4)		160		161	
	Descuentos y devoluciones (ley 27037)		162		163	
	Exportaciones	Facturadas en el período	106			
		Embarcadas en el período	127			
Ventas no Gravadas (Sin Considerar exportaciones)			105			
Ventas no Gravadas (Sin efecto en ratio)			109			
Otras ventas (inciso ii), numeral 6.2 - art. 6 del Reglamento			112			
Total					131	18,831.00

IGV COMPRAS

			IGV CUENTA PROPIA			
			BASE		TRIBUTO	
Nacionales	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	107	67,719.00	108	12,189.00	
	Compras netas destinada a ventas gravadas Ley N° 31556 10%	156	142.00	157	14.00	
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	110		111		
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	113				
Importadas	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	114		115		
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	116		117		
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	119				
	Compras internas no gravadas	120				
	Compras importadas no gravadas	122				
TOTAL				178	12,203.00	
CRÉDITO FISCAL ESPECIAL				172		
COEFICIENTE		173				

IVAP

	IVAP			
	BASE		TRIBUTO	
Ventas Gravadas	340		341	
Otros Créditos IVAP			182	

RENTA

	RENTA			
	BASE		TRIBUTO	
Ingresos Netos	301	104,617.00	312	1,046.00
Coeficiente	380			
Porcentaje	315	1.00		
Pagos a Cuenta en Exceso del Presente Ejercicio			336	0.00

SUNAT	PDT IGV - RENTA MENSUAL				Copia para el contribuyente (Pag. 2)
DECLARACION PAGO	RUC	20564209831			
	Razón Social	UMSO PERU S.A.C.	Período	202303	
0621	Número de Orden	1038645336	Fecha de Presentación	19/04/2023	
	Tipo de Declaración	Original	Tipo de Moneda	Soles	

DETERMINACIÓN DE LA DEUDA

	DETERMINACIÓN DE LA DEUDA					
	IGV		IVAP		RENTA	
Impuesto Resultante o Saldo a Favor	140	6,628.00	353		302	1,046.00
Saldo a Favor del Período anterior	145		351		303	
Tributo a Pagar o Saldo a Favor	184	6,628.00	352		304	1,046.00
Percepciones declaradas en el período	171					
Saldo de percepciones de periodos anteriores	168					
Saldo de percepciones no aplicadas	164	0.00				
Retenciones declaradas en el período	179					
Saldo de retenciones de periodos anteriores	176					
Saldo de Retenciones no aplicadas	165	0.00				
Retenciones de tercera declaradas en período					326	
Retenciones de tercera declaradas en periodos anteriores					327	
Compensación Saldo a Favor del Exportador			347		305	
Impuesto Temporal a los Activos Netos					328	
Sub Total	681	6,628.00	683		682	1,046.00
Pagos previos	185	0.00	342		317	0.00
Interés moratorio	187	0.00	343		319	0.00
Total deuda tributaria	188	6,628.00	344		324	1,046.00
¿Deseo acorgerme a la prórroga del pago del IGV (IGV Justo) (Si/No)?						SI

SUNAT	PDT IGV - RENTA MENSUAL			Copia para el contribuyente (Pag. 1)
DECLARACIÓN PAGO	RUC	20564209831		
	Razón Social	UMSO PERU S.A.C.	Período	202304
0621	Número de Orden	1041789958	Fecha de Presentación	17/05/2023
	Tipo de Declaración	Original	Tipo de Moneda	Soles

IGV VENTAS

				IGV CUENTA PROPIA		
				BASE	TRIBUTO	
Gravadas	Ventas Netas		100	36,706.00	101	6,607.00
	Ventas Netas Gravadas Ley N° 31556 10%		154		155	
	Descuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas		102		103	
	Ventas de bienes (ley 27037 inc. 11.1, 12.1, 12.3 y 12.4)		160		161	
	Descuentos y devoluciones (ley 27037)		162		163	
	Exportaciones	Facturadas en el período	106	0.00		
		Embarcadas en el período	127			
Ventas no Gravadas (Sin Considerar exportaciones)			105			
Ventas no Gravadas (Sin efecto en ratio)			109			
Otras ventas (inciso ii), numeral 6.2 - art. 6 del Reglamento			112			
Total					131	6,607.00

IGV COMPRAS

			IGV CUENTA PROPIA		
			BASE	TRIBUTO	
Nacionales	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	107	29,880.00	108	5,378.00
	Compras netas destinada a ventas gravadas Ley N° 31556 10%	156	326.00	157	33.00
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	110		111	
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	113	0.00		
Importadas	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	114		115	
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	116		117	
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	119			
	Compras internas no gravadas	120	1,015.00		
	Compras importadas no gravadas	122			
TOTAL				178	5,411.00
CRÉDITO FISCAL ESPECIAL				172	
COEFICIENTE		173			

IVAP

	IVAP			
	BASE		TRIBUTO	
Ventas Gravadas	340		341	
Otros Créditos IVAP			182	

RENTA

	RENTA			
	BASE		TRIBUTO	
Ingresos Netos	301	36,706.00	312	367.00
Coeficiente	380	0.0000		
Porcentaje	315	1.0		
Pagos a Cuenta en Exceso del Presente Ejercicio			336	0.00

SUNAT	PDT IGV - RENTA MENSUAL				Copia para el contribuyente (Pag. 2)
DECLARACION PAGO	RUC	20564209831			
	Razón Social	UMSO PERU S.A.C.	Período	202304	
0621	Número de Orden	1041789958	Fecha de Presentación	17/05/2023	
	Tipo de Declaración	Original	Tipo de Moneda	Soles	

DETERMINACIÓN DE LA DEUDA

	DETERMINACIÓN DE LA DEUDA					
	IGV		IVAP		RENTA	
Impuesto Resultante o Saldo a Favor	140	1,196.00	353		302	367.00
Saldo a Favor del Período anterior	145	0.00	351		303	0.00
Tributo a Pagar o Saldo a Favor	184	1,196.00	352		304	367.00
Percepciones declaradas en el período	171					
Saldo de percepciones de periodos anteriores	168					
Saldo de percepciones no aplicadas	164	0.00				
Retenciones declaradas en el período	179					
Saldo de retenciones de periodos anteriores	176					
Saldo de Retenciones no aplicadas	165	0.00				
Retenciones de tercera declaradas en período					326	
Retenciones de tercera declaradas en periodos anteriores					327	
Compensación Saldo a Favor del Exportador			347		305	
Impuesto Temporal a los Activos Netos					328	
Sub Total	681	1,196.00	683		682	367.00
Pagos previos	185	0.00	342		317	0.00
Interés moratorio	187		343		319	
Total deuda tributaria	188	1,196.00	344		324	367.00
¿Deseo acorgerme a la prórroga del pago del IGV (IGV Justo) (Si/No)?						SI

SUNAT	PDT IGV - RENTA MENSUAL			Copia para el contribuyente (Pag. 1)
DECLARACIÓN PAGO	RUC	20564209831		
	Razón Social	UMSO PERU S.A.C.	Período	202305
0621	Número de Orden	1045018176	Fecha de Presentación	16/06/2023
	Tipo de Declaración	Original	Tipo de Moneda	Soles

IGV VENTAS

			IGV CUENTA PROPIA			
				BASE		TRIBUTO
Gravadas	Ventas Netas		100	88,169.00	101	15,870.00
	Ventas Netas Gravadas Ley N° 31556 10%		154		155	
	Descuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas		102	0.00	103	
	Ventas de bienes (ley 27037 inc. 11.1, 12.1, 12.3 y 12.4)		160		161	
	Descuentos y devoluciones (ley 27037)		162		163	
	Exportaciones	Facturadas en el período	106	0.00		
		Embarcadas en el período	127			
Ventas no Gravadas (Sin Considerar exportaciones)			105			
Ventas no Gravadas (Sin efecto en ratio)			109			
Otras ventas (inciso ii), numeral 6.2 - art. 6 del Reglamento			112			
Total					131	15,870.00

IGV COMPRAS

			IGV CUENTA PROPIA			
				BASE		TRIBUTO
Nacionales	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente		107	29,143.00	108	5,246.00
	Compras Netas tasa 10% Ley N° 31556 (8% IGV + 2% IPM) destinadas a Vtas Gravadas		156	339.00	157	34.00
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas		110		111	
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente		113	0.00		
Importadas	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente		114		115	
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas		116		117	
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente		119			
	Compras internas no gravadas		120	200.00		
	Compras importadas no gravadas		122			
TOTAL					178	5,280.00
CRÉDITO FISCAL ESPECIAL					172	
COEFICIENTE			173			

IVAP

	IVAP			
		BASE		TRIBUTO
Ventas Gravadas	340		341	
Otros Créditos IVAP			182	

RENTA

	RENTA			
		BASE		TRIBUTO
Ingresos Netos	301	88,169.00	312	882.00
Coeficiente	380	0.0000		
Porcentaje	315	1.0		
Pagos a Cuenta en Exceso del Presente Ejercicio			336	0.00

SUNAT	PDT IGV - RENTA MENSUAL				Copia para el contribuyente (Pag. 2)
DECLARACION PAGO	RUC	20564209831			
	Razón Social	UMSO PERU S.A.C.	Período	202305	
0621	Número de Orden	1045018176	Fecha de Presentación	16/06/2023	
	Tipo de Declaración	Original	Tipo de Moneda	Soles	

DETERMINACIÓN DE LA DEUDA

	DETERMINACIÓN DE LA DEUDA					
	IGV		IVAP		RENTA	
Impuesto Resultante o Saldo a Favor	140	10,590.00	353		302	882.00
Saldo a Favor del Período anterior	145	0.00	351		303	0.00
Tributo a Pagar o Saldo a Favor	184	10,590.00	352		304	882.00
Percepciones declaradas en el período	171					
Saldo de percepciones de periodos anteriores	168					
Saldo de percepciones no aplicadas	164	0.00				
Retenciones declaradas en el período	179					
Saldo de retenciones de periodos anteriores	176					
Saldo de Retenciones no aplicadas	165	0.00				
Retenciones de tercera declaradas en período					326	
Retenciones de tercera declaradas en periodos anteriores					327	
Compensación Saldo a Favor del Exportador			347		305	
Impuesto Temporal a los Activos Netos					328	
Sub Total	681	10,590.00	683		682	882.00
Pagos previos	185	0.00	342		317	0.00
Interés moratorio	187		343		319	
Total deuda tributaria	188	10,590.00	344		324	882.00
¿Deseo acorgerme a la prórroga del pago del IGV (IGV Justo) (Si/No)?						SI

SUNAT	PDT IGV - RENTA MENSUAL			Copia para el contribuyente (Pag. 1)
DECLARACIÓN PAGO	RUC	20564209831		
	Razón Social	UMSO PERU S.A.C.	Período	202306
0621	Número de Orden	1048438730	Fecha de Presentación	18/07/2023
	Tipo de Declaración	Original	Tipo de Moneda	Soles

IGV VENTAS

			IGV CUENTA PROPIA			
			BASE		TRIBUTO	
Gravadas	Ventas Netas		100	90,177.00	101	16,232.00
	Ventas Netas Gravadas Ley N° 31556 10%		154		155	
	Descuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas		102	0.00	103	
	Ventas de bienes (ley 27037 inc. 11.1, 12.1, 12.3 y 12.4)		160		161	
	Descuentos y devoluciones (ley 27037)		162		163	
	Exportaciones	Facturadas en el período	106	0.00		
		Embarcadas en el período	127			
Ventas no Gravadas (Sin Considerar exportaciones)			105	0.00		
Ventas no Gravadas (Sin efecto en ratio)			109	0.00		
Otras ventas (inciso ii), numeral 6.2 - art. 6 del Reglamento			112			
Total					131	16,232.00

IGV COMPRAS

		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
Nacionales	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	107	24,436.00	108	4,398.00
	Compras Netas tasa 10% Ley N° 31556 (8% IGV + 2% IPM) destinadas a Vtas Gravadas	156		157	
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	110	0.00	111	
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	113	0.00		
Importadas	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	114		115	
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	116		117	
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	119			
	Compras internas no gravadas	120	113.00		
	Compras importadas no gravadas	122			
TOTAL				178	4,398.00
CRÉDITO FISCAL ESPECIAL				172	
COEFICIENTE		173	1		

IVAP

	IVAP			
	BASE		TRIBUTO	
Ventas Gravadas	340		341	
Otros Créditos IVAP			182	

RENTA

	RENTA			
	BASE		TRIBUTO	
Ingresos Netos	301	90,177.00	312	902.00
Coeficiente	380	0.0000		
Porcentaje	315	1.0		
Pagos a Cuenta en Exceso del Presente Ejercicio			336	0.00

SUNAT	PDT IGV - RENTA MENSUAL				Copia para el contribuyente (Pag. 2)
DECLARACION PAGO	RUC	20564209831			
	Razón Social	UMSO PERU S.A.C.	Período	202306	
0621	Número de Orden	1048438730	Fecha de Presentación	18/07/2023	
	Tipo de Declaración	Original	Tipo de Moneda	Soles	

DETERMINACIÓN DE LA DEUDA

	DETERMINACIÓN DE LA DEUDA					
	IGV		IVAP		RENTA	
Impuesto Resultante o Saldo a Favor	140	11,834.00	353		302	902.00
Saldo a Favor del Período anterior	145	0.00	351		303	0.00
Tributo a Pagar o Saldo a Favor	184	11,834.00	352		304	902.00
Percepciones declaradas en el período	171					
Saldo de percepciones de periodos anteriores	168					
Saldo de percepciones no aplicadas	164	0.00				
Retenciones declaradas en el período	179					
Saldo de retenciones de periodos anteriores	176					
Saldo de Retenciones no aplicadas	165	0.00				
Retenciones de tercera declaradas en período					326	
Retenciones de tercera declaradas en periodos anteriores					327	
Compensación Saldo a Favor del Exportador			347		305	
Impuesto Temporal a los Activos Netos					328	
Sub Total	681	11,834.00	683		682	902.00
Pagos previos	185	0.00	342		317	0.00
Interés moratorio	187		343		319	
Total deuda tributaria	188	11,834.00	344		324	902.00
¿Deseo acorgerme a la prórroga del pago del IGV (IGV Justo) (Si/No)?						SI

SUNAT	PDT IGV - RENTA MENSUAL			Copia para el contribuyente (Pag. 1)
DECLARACIÓN PAGO	RUC	20564209831		
	Razón Social	UMSO PERU S.A.C.	Período	202307
0621	Número de Orden	1051765980	Fecha de Presentación	16/08/2023
	Tipo de Declaración	Original	Tipo de Moneda	Soles

IGV VENTAS

			IGV CUENTA PROPIA			
			BASE		TRIBUTO	
Gravadas	Ventas Netas		100	141,284.00	101	25,431.00
	Ventas Netas Gravadas Ley N° 31556 10%		154		155	
	Descuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas		102	0.00	103	
	Ventas de bienes (ley 27037 inc. 11.1, 12.1, 12.3 y 12.4)		160		161	
	Descuentos y devoluciones (ley 27037)		162		163	
	Exportaciones	Facturadas en el período	106	0.00		
		Embarcadas en el período	127			
Ventas no Gravadas (Sin Considerar exportaciones)			105			
Ventas no Gravadas (Sin efecto en ratio)			109			
Otras ventas (inciso ii), numeral 6.2 - art. 6 del Reglamento			112			
Total					131	25,431.00

IGV COMPRAS

		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
Nacionales	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	107	37,669.00	108	6,780.00
	Compras Netas tasa 10% Ley N° 31556 (8% IGV + 2% IPM) destinadas a Vtas Gravadas	156		157	
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	110		111	
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	113	0.00		
Importadas	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	114		115	
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	116		117	
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	119			
	Compras internas no gravadas	120	264.00		
	Compras importadas no gravadas	122			
TOTAL				178	6,780.00
CRÉDITO FISCAL ESPECIAL				172	
COEFICIENTE		173			

IVAP

	IVAP			
	BASE		TRIBUTO	
Ventas Gravadas	340		341	
Otros Créditos IVAP			182	

RENTA

	RENTA			
	BASE		TRIBUTO	
Ingresos Netos	301	141,284.00	312	1,413.00
Coeficiente	380	0.0000		
Porcentaje	315	1.0		
Pagos a Cuenta en Exceso del Presente Ejercicio			336	0.00

SUNAT	PDT IGV - RENTA MENSUAL				Copia para el contribuyente (Pag. 2)
DECLARACION PAGO	RUC	20564209831			
	Razón Social	UMSO PERU S.A.C.	Período	202307	
0621	Número de Orden	1051765980	Fecha de Presentación	16/08/2023	
	Tipo de Declaración	Original	Tipo de Moneda	Soles	

DETERMINACIÓN DE LA DEUDA

	DETERMINACIÓN DE LA DEUDA					
	IGV		IVAP		RENTA	
Impuesto Resultante o Saldo a Favor	140	18,651.00	353		302	1,413.00
Saldo a Favor del Período anterior	145	0.00	351		303	0.00
Tributo a Pagar o Saldo a Favor	184	18,651.00	352		304	1,413.00
Percepciones declaradas en el período	171					
Saldo de percepciones de periodos anteriores	168					
Saldo de percepciones no aplicadas	164	0.00				
Retenciones declaradas en el período	179					
Saldo de retenciones de periodos anteriores	176					
Saldo de Retenciones no aplicadas	165	0.00				
Retenciones de tercera declaradas en período					326	
Retenciones de tercera declaradas en periodos anteriores					327	
Compensación Saldo a Favor del Exportador			347		305	
Impuesto Temporal a los Activos Netos					328	
Sub Total	681	18,651.00	683		682	1,413.00
Pagos previos	185	0.00	342		317	0.00
Interés moratorio	187		343		319	
Total deuda tributaria	188	18,651.00	344		324	1,413.00
¿Deseo acorgerme a la prórroga del pago del IGV (IGV Justo) (Si/No)?						SI

SUNAT	PDT IGV - RENTA MENSUAL			Copia para el contribuyente (Pag. 1)
DECLARACIÓN PAGO	RUC	20564209831		
	Razón Social	UMSO PERU S.A.C.	Período	202308
0621	Número de Orden	1055020519	Fecha de Presentación	15/09/2023
	Tipo de Declaración	Original	Tipo de Moneda	Soles

IGV VENTAS

				IGV CUENTA PROPIA		
				BASE		TRIBUTO
Gravadas	Ventas Netas		100	147,420.00	101	26,536.00
	Ventas Netas Gravadas Ley N° 31556 10%		154		155	
	Descuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas		102	0.00	103	
	Ventas de bienes (ley 27037 inc. 11.1, 12.1, 12.3 y 12.4)		160		161	
	Descuentos y devoluciones (ley 27037)		162		163	
	Exportaciones	Facturadas en el período	106	0.00		
		Embarcadas en el período	127			
Ventas no Gravadas (Sin Considerar exportaciones)			105			
Ventas no Gravadas (Sin efecto en ratio)			109			
Otras ventas (inciso ii), numeral 6.2 - art. 6 del Reglamento			112			
Total					131	26,536.00

IGV COMPRAS

			IGV CUENTA PROPIA			
			BASE		TRIBUTO	
Nacionales	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	107	118,627.00	108	21,353.00	
	Compras Netas tasa 10% Ley N° 31556 (8% IGV + 2% IPM) destinadas a Vtas Gravadas	156	82.00	157	8.00	
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	110		111		
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	113	0.00			
Importadas	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	114		115		
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	116		117		
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	119				
	Compras internas no gravadas	120	12.00			
	Compras importadas no gravadas	122				
TOTAL				178	21,361.00	
CRÉDITO FISCAL ESPECIAL				172		
COEFICIENTE		173				

IVAP

	IVAP			
	BASE		TRIBUTO	
Ventas Gravadas	340		341	
Otros Créditos IVAP			182	

RENTA

	RENTA			
	BASE		TRIBUTO	
Ingresos Netos	301	147,420.00	312	1,474.00
Coeficiente	380	0.0000		
Porcentaje	315	1.0		
Pagos a Cuenta en Exceso del Presente Ejercicio			336	0.00

SUNAT	PDT IGV - RENTA MENSUAL				Copia para el contribuyente (Pag. 2)
DECLARACION PAGO	RUC	20564209831			
	Razón Social	UMSO PERU S.A.C.	Período	202308	
0621	Número de Orden	1055020519	Fecha de Presentación	15/09/2023	
	Tipo de Declaración	Original	Tipo de Moneda	Soles	

DETERMINACIÓN DE LA DEUDA

	DETERMINACIÓN DE LA DEUDA					
	IGV		IVAP		RENTA	
Impuesto Resultante o Saldo a Favor	140	5,175.00	353		302	1,474.00
Saldo a Favor del Período anterior	145	0.00	351		303	0.00
Tributo a Pagar o Saldo a Favor	184	5,175.00	352		304	1,474.00
Percepciones declaradas en el período	171					
Saldo de percepciones de periodos anteriores	168					
Saldo de percepciones no aplicadas	164	0.00				
Retenciones declaradas en el período	179					
Saldo de retenciones de periodos anteriores	176					
Saldo de Retenciones no aplicadas	165	0.00				
Retenciones de tercera declaradas en período					326	
Retenciones de tercera declaradas en periodos anteriores					327	
Compensación Saldo a Favor del Exportador			347		305	
Impuesto Temporal a los Activos Netos					328	
Sub Total	681	5,175.00	683		682	1,474.00
Pagos previos	185	0.00	342		317	0.00
Interés moratorio	187	0.00	343		319	0.00
Total deuda tributaria	188	5,175.00	344		324	1,474.00
¿Deseo acorgerme a la prórroga del pago del IGV (IGV Justo) (Si/No)?						SI

SUNAT	PDT IGV - RENTA MENSUAL			Copia para el contribuyente (Pag. 1)
DECLARACIÓN PAGO	RUC	20564209831		
	Razón Social	UMSO PERU S.A.C.	Período	202309
0621	Número de Orden	1058678331	Fecha de Presentación	17/10/2023
	Tipo de Declaración	Original	Tipo de Moneda	Soles

IGV VENTAS

			IGV CUENTA PROPIA			
			BASE		TRIBUTO	
Gravadas	Ventas Netas		100	183,983.00	101	33,117.00
	Ventas Netas Gravadas Ley N° 31556 10%		154		155	
	Descuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas		102		103	
	Ventas de bienes (ley 27037 inc. 11.1, 12.1, 12.3 y 12.4)		160		161	
	Descuentos y devoluciones (ley 27037)		162		163	
	Exportaciones	Facturadas en el período	106			
		Embarcadas en el período	127			
Ventas no Gravadas (Sin Considerar exportaciones)			105			
Ventas no Gravadas (Sin efecto en ratio)			109			
Otras ventas (inciso ii), numeral 6.2 - art. 6 del Reglamento			112			
Total					131	33,117.00

IGV COMPRAS

		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
Nacionales	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	107	211,130.00	108	38,003.00
	Compras Netas tasa 10% Ley N° 31556 (8% IGV + 2% IPM) destinadas a Vtas Gravadas	156	1,211.00	157	121.00
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	110		111	
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	113			
Importadas	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	114		115	
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	116		117	
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	119			
	Compras internas no gravadas	120			
	Compras importadas no gravadas	122			
TOTAL				178	38,124.00
CRÉDITO FISCAL ESPECIAL				172	
COEFICIENTE		173			

IVAP

	IVAP			
	BASE		TRIBUTO	
Ventas Gravadas	340		341	
Otros Créditos IVAP			182	

RENTA

	RENTA			
	BASE		TRIBUTO	
Ingresos Netos	301	183,983.00	312	1,840.00
Coeficiente	380			
Porcentaje	315	1.0		
Pagos a Cuenta en Exceso del Presente Ejercicio			336	0.00

SUNAT	PDT IGV - RENTA MENSUAL				Copia para el contribuyente (Pag. 2)
DECLARACION PAGO	RUC	20564209831			
	Razón Social	UMSO PERU S.A.C.	Período	202309	
0621	Número de Orden	1058678331	Fecha de Presentación	17/10/2023	
	Tipo de Declaración	Original	Tipo de Moneda	Soles	

DETERMINACIÓN DE LA DEUDA

	DETERMINACIÓN DE LA DEUDA					
	IGV		IVAP		RENTA	
Impuesto Resultante o Saldo a Favor	140	-5,007.00	353		302	1,840.00
Saldo a Favor del Período anterior	145	0.00	351		303	0.00
Tributo a Pagar o Saldo a Favor	184	-5,007.00	352		304	1,840.00
Percepciones declaradas en el período	171					
Saldo de percepciones de periodos anteriores	168					
Saldo de percepciones no aplicadas	164	0.00				
Retenciones declaradas en el período	179					
Saldo de retenciones de periodos anteriores	176					
Saldo de Retenciones no aplicadas	165	0.00				
Retenciones de tercera declaradas en período					326	
Retenciones de tercera declaradas en periodos anteriores					327	
Compensación Saldo a Favor del Exportador			347		305	
Impuesto Temporal a los Activos Netos					328	
Sub Total	681	0.00	683		682	1,840.00
Pagos previos	185	0.00	342		317	0.00
Interés moratorio	187		343		319	
Total deuda tributaria	188	0.00	344		324	1,840.00

SUNAT	PDT IGV - RENTA MENSUAL			Copia para el contribuyente (Pag. 1)
DECLARACIÓN PAGO	RUC	20564209831		
	Razón Social	UMSO PERU S.A.C.	Período	202310
0621	Número de Orden	1062278639	Fecha de Presentación	17/11/2023
	Tipo de Declaración	Original	Tipo de Moneda	Soles

IGV VENTAS

			IGV CUENTA PROPIA			
			BASE		TRIBUTO	
Gravadas	Ventas Netas		100	103,018.00	101	18,543.00
	Ventas Netas Gravadas Ley N° 31556 10%		154		155	
	Descuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas		102		103	
	Ventas de bienes (ley 27037 inc. 11.1, 12.1, 12.3 y 12.4)		160		161	
	Descuentos y devoluciones (ley 27037)		162		163	
	Exportaciones	Facturadas en el periodo	106			
		Embarcadas en el período	127			
Ventas no Gravadas (Sin Considerar exportaciones)			105			
Ventas no Gravadas (Sin efecto en ratio)			109			
Otras ventas (inciso ii), numeral 6.2 - art. 6 del Reglamento			112			
Total					131	18,543.00

IGV COMPRAS

		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
Nacionales	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	107	187,608.00	108	33,769.00
	Compras Netas tasa 10% Ley N° 31556 (8% IGV + 2% IPM) destinadas a Vtas Gravadas	156	1,264.00	157	126.00
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	110		111	
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	113			
Importadas	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	114		115	
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	116		117	
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	119			
	Compras internas no gravadas	120			
	Compras importadas no gravadas	122			
TOTAL				178	33,895.00
CRÉDITO FISCAL ESPECIAL				172	
COEFICIENTE		173			

IVAP

	IVAP			
	BASE		TRIBUTO	
Ventas Gravadas	340		341	
Otros Créditos IVAP			182	

RENTA

	RENTA			
	BASE		TRIBUTO	
Ingresos Netos	301	103,018.00	312	1,030.00
Coeficiente	380			
Porcentaje	315	1.0		
Pagos a Cuenta en Exceso del Presente Ejercicio			336	0.00

SUNAT	PDT IGV - RENTA MENSUAL				Copia para el contribuyente (Pag. 2)
DECLARACION PAGO	RUC	20564209831			
	Razón Social	UMSO PERU S.A.C.	Período	202310	
0621	Número de Orden	1062278639	Fecha de Presentación	17/11/2023	
	Tipo de Declaración	Original	Tipo de Moneda	Soles	

DETERMINACIÓN DE LA DEUDA

	DETERMINACIÓN DE LA DEUDA					
	IGV		IVAP		RENTA	
Impuesto Resultante o Saldo a Favor	140	-15,352.00	353		302	1,030.00
Saldo a Favor del Período anterior	145	5,007.00	351		303	0.00
Tributo a Pagar o Saldo a Favor	184	-20,359.00	352		304	1,030.00
Percepciones declaradas en el período	171					
Saldo de percepciones de periodos anteriores	168					
Saldo de percepciones no aplicadas	164	0.00				
Retenciones declaradas en el período	179					
Saldo de retenciones de periodos anteriores	176					
Saldo de Retenciones no aplicadas	165	0.00				
Retenciones de tercera declaradas en período					326	
Retenciones de tercera declaradas en periodos anteriores					327	
Compensación Saldo a Favor del Exportador			347		305	
Impuesto Temporal a los Activos Netos					328	
Sub Total	681	0.00	683		682	1,030.00
Pagos previos	185	0.00	342		317	0.00
Interés moratorio	187	0.00	343		319	0.00
Total deuda tributaria	188	0.00	344		324	1,030.00

SUNAT	PDT IGV - RENTA MENSUAL			Copia para el contribuyente (Pag. 1)
DECLARACIÓN PAGO	RUC	20564209831		
	Razón Social	UMSO PERU S.A.C.	Período	202311
0621	Número de Orden	1065750553	Fecha de Presentación	19/12/2023
	Tipo de Declaración	Original	Tipo de Moneda	Soles

IGV VENTAS

			IGV CUENTA PROPIA			
			BASE		TRIBUTO	
Gravadas	Ventas Netas		100	229,097.00	101	41,237.00
	Ventas Netas Gravadas Ley N° 31556 10%		154		155	
	Descuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas		102	69,628.00	103	12,533.00
	Ventas de bienes (ley 27037 inc. 11.1, 12.1, 12.3 y 12.4)		160		161	
	Descuentos y devoluciones (ley 27037)		162		163	
	Exportaciones	Facturadas en el período	106			
		Embarcadas en el período	127			
Ventas no Gravadas (Sin Considerar exportaciones)			105			
Ventas no Gravadas (Sin efecto en ratio)			109			
Otras ventas (inciso ii), numeral 6.2 - art. 6 del Reglamento			112			
Total					131	28,704.00

IGV COMPRAS

		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
Nacionales	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	107	236,114.00	108	42,501.00
	Compras Netas tasa 10% Ley N° 31556 (8% IGV + 2% IPM) destinadas a Vtas Gravadas	156	6,796.00	157	680.00
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	110		111	
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	113			
Importadas	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	114		115	
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	116		117	
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	119			
	Compras internas no gravadas	120	35,856.00		
	Compras importadas no gravadas	122			
TOTAL				178	43,181.00
CRÉDITO FISCAL ESPECIAL				172	
COEFICIENTE		173			

IVAP

	IVAP			
	BASE		TRIBUTO	
Ventas Gravadas	340		341	
Otros Créditos IVAP			182	

RENTA

	RENTA			
	BASE		TRIBUTO	
Ingresos Netos	301	159,467.00	312	1,595.00
Coeficiente	380			
Porcentaje	315	1.0		
Pagos a Cuenta en Exceso del Presente Ejercicio			336	0.00

SUNAT	PDT IGV - RENTA MENSUAL				Copia para el contribuyente (Pag. 2)
DECLARACION PAGO	RUC	20564209831			
	Razón Social	UMSO PERU S.A.C.	Período	202311	
0621	Número de Orden	1065750553	Fecha de Presentación	19/12/2023	
	Tipo de Declaración	Original	Tipo de Moneda	Soles	

DETERMINACIÓN DE LA DEUDA

	DETERMINACIÓN DE LA DEUDA					
	IGV		IVAP		RENTA	
Impuesto Resultante o Saldo a Favor	140	-14,477.00	353		302	1,595.00
Saldo a Favor del Período anterior	145	20,359.00	351		303	
Tributo a Pagar o Saldo a Favor	184	-34,836.00	352		304	1,595.00
Percepciones declaradas en el período	171					
Saldo de percepciones de periodos anteriores	168					
Saldo de percepciones no aplicadas	164	0.00				
Retenciones declaradas en el período	179					
Saldo de retenciones de periodos anteriores	176					
Saldo de Retenciones no aplicadas	165	0.00				
Retenciones de tercera declaradas en período					326	
Retenciones de tercera declaradas en periodos anteriores					327	
Compensación Saldo a Favor del Exportador			347		305	
Impuesto Temporal a los Activos Netos					328	
Sub Total	681	0.00	683		682	1,595.00
Pagos previos	185	0.00	342		317	0.00
Interés moratorio	187		343		319	
Total deuda tributaria	188	0.00	344		324	1,595.00