

REPORTE **FORMULARIO 706 RENTA ANUAL 2017** **TERCERA CATEGORIA - ITF**

IDENTIFICACIÓN

Número de RUC:	20601473403	Razón Social	LIDERA EHSQ S.A.C.
Periodo Tributario:	201713		
Número de Formulario:	706	Número de Orden:	750291995
Fecha Presentación	26/03/2018		

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

¿La presente declaración rectifica o sustituye a otra?	NO
Regimen tributario	General

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	

Balance de Comprobación

¿Ha obtenido ingresos al 31 de diciembre del 2017 iguales o superiores a 1'215,000 (300 UIT) y se encuentra obligado a declarar el Balance de Comprobación según la Resolución de Superintendencia que aprueba el presente formulario?	NO
--	----

Donaciones

¿Está deduciendo gastos por concepto de donaciones segun las normas vigentes?	NO
---	----

REPORTE **FORMULARIO 706 RENTA ANUAL 2017** **TERCERA CATEGORIA - ITF**

Información Complementaria

INFORMACIÓN GENERAL		
Datos de Contador		
Apellidos y Nombres	TELLO POBLET JA CKELINE ANITA	
DNI	207	
RUC	208	10404146349
Colegiatura	211	
Teléfono	250 251	/ 993446077
Correo Electrónico	252 257	
Instrumentos Financieros Derivados		
¿Ha obtenido Pérdida del ejercicio por instrumentos financieros derivados con fines distintos a los de cobertura?		
Arrastre de pérdidas del ejercicio 2017		
Datos del Representante Legal		
Tipo Doc	225	DNI
Doc. Identidad	226	46820270
Apellidos y Nombres	DAVID MAXIMO AR ROYO DELGADO	
Empresas Constructoras con opciones		
Método de Determinación de la Renta Bruta Elegida	Método B	

REPORTE **FORMULARIO 706 RENTA ANUAL 2017** **TERCERA CATEGORIA - ITF**

Estados Financieros

Balance General

Balance General (Valor Histórico al 31 de dic. 2017)					
ACTIVO			PASIVO		
Caja y bancos	359	31917	Sobregiros bancarios	401	0
Inv valor razonable y disp para la vta	360	0	Trib y aport sist pens y salud p pagar	402	16407
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	709
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	17116
Productos en proceso	371	0			
Materias primas	372	0	PATRIMONIO		
Materiales aux, suministros y repuestos	373	0			
Envases y embalajes	374	0	Capital	414	10000
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 inmobiliarias (1)	380	0	Reservas	420	0
Activ adq en arrendamiento finan. (2)	381	0	Resultados acumulados positivos	421	959
Inmuebles, maquinaria y equipo	382	0	Resultados acumulados negativos	422	0
Depreciación de 1,2 e IME acumulados	383	0	Utilidad del ejercicio	423	8342
Intangibles	384	0	Pérdida del ejercicio	424	0
Activos biológicos	385	0	TOTAL PATRIMONIO	425	19301
Deprec act biol, amort y agota acum	386	0			
Desvalorización de activo inmovilizado	387	0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	426	36417
Activo diferido	388	4500			
Otros activos no corrientes	389	0			
TOTAL ACTIVO NETO	390	36417			

REPORTE **FORMULARIO 706 RENTA ANUAL 2017** **TERCERA CATEGORIA - ITF**

Estados Financieros

Estado de Ganancias y Pérdidas Del 01/01 al 31/12 de 2017		
Ventas netas o ing. por servicios	461	109214
Desc., rebajas y bonif. concedidas	462	0
Ventas netas	463	109214
Costo de ventas	464	87671
Resultado bruto Utilidad	466	21543
Resultado bruto Pérdida	467	0
Gastos de ventas	468	6098
Gastos de administración	469	3613
Resultado de operación utilidad	470	11832
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 a.f.	478	0
Gastos diversos	480	0
REI del ejercicio positivo	481	0
REI del ejercicio negativo	483	0
Resultado antes de part. - Utilidad	484	11832
Resultado antes de part. - Pérdida	485	0
Distribución legal de la renta	486	0
Resultado antes del imp - Utilidad	487	11832
Resultado antes del imp - Pérdida	489	0
Impuesto a la renta	490	3490
Resultado del ejercicio - Utilidad	492	8342
Resultado del ejercicio - Pérdida	493	0

REPORTE FORMULARIO 704 RENTA ANUAL 2017 TERCERA CATEGORIA - 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	Utilidad antes de adiciones y deducciones	100	11832
	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	11832
	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	11832
	TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	113	3490
	Saldo de pérdidas no compensadas	111	0
	Coeficiente o porcentaje para el cálculo del pago a cuenta	610	3.1956
	Coeficiente o porcentaje	686	0.0320
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
	Sub Total (Cas. 113 - (123 +136 +134 +126 + 125))	504	3490
Créditos con devolución	Saldo a favor no aplicado del ejercicio anterior	127	0
	Pagos a cuenta mensuales del ejercicio	128	4713
	Retenciones renta de tercera categoría	130	0
	Ley 28843 (no incluir monto compensado contra pagos a cta de rta)	124	
	Otros créditos con derecho a devolución	129	0
	Sub Total (Cas.504 – Cas. (127 + 128 + 130 + 124 + 129))	506	-1223
	Pagos del ITAN (no incluir monto compensado contra pagos a cta de Rta.)	131	0
Otros	Saldo del ITAN no aplicado como crédito	279	0

REPORTE **FORMULARIO 706 RENTA ANUAL 2017** **TERCERA CATEGORIA - ITF**

Impuesto y Determinación de Deuda

Determinación de la Deuda

Determinación de la Deuda						
SALDO POR REGULARIZAR	A FAVOR DEL CONTRIBUYEN TE	1. Devolución 2. Aplicación contra futuros pagos a cuenta y/o regularización	137	2	138	1223
	A FAVOR DEL FISCO			139	0	
Actualización del Saldo				142	0	
TOTAL DEUDA TRIBUTARIA				505	0	
Saldo a favor del exportador				141	0	
Pagos realizados con anterioridad a la presentación de este form				144	0	
Interés moratorio				145	0	
SALDO DE LA DEUDA TRIBUTARIA				146	0	
IMPORTE A PAGAR				180	0	

REPORTE
FORMULARIO 706 RENTA ANUAL 2017
TERCERA CATEGORIA - ITF

Información de Casillas Anexas de los Estados Financieros

Número de RUC:	20601473403	Razón Social:	LIDERA EHSQ S.A.C.
Periodo Tributario:	201713		
Número de Formulario:	706	Número de Orden:	750291995
Fecha Presentación	26/03/2018		

Estado de Ganancias y Pérdidas

Casilla 473 - Ingresos Financieros Gravados		
650	Ingresos Financieros Gravados	0
651	Ganancia Neta Por Diferencia de Cambio	0
TOTAL		0

Casilla 477 - Enajenación de Valores y Bienes Muebles		
432	Ingresos Afectos	0
433	Ingresos Exonerados	0
TOTAL		0

REPORTE **FORMULARIO 706 RENTA ANUAL 2017** **TERCERA CATEGORIA - ITF**

Impuesto a la Renta

Casilla 108 Determinación de la Pérdida Compensable				
Sistema de arrastre de pérdidas del periodo anterior				
Ejercicio	Saldo de Pérdidas al 31/12/2017		Compensación de Pérdidas	
2002	881		885	
2003	882		886	
2004	883		887	
2005	884		888	
2006	889		890	
2007	891		892	
2008	893		894	
2009	896		897	
2010	898		899	
2011	861		862	
2012	863		864	
2013	865		866	
2014	867		868	
2015	833		834	
2016	835		836	
Total	0		0	

REPORTE **FORMULARIO 706 RENTA ANUAL 2017** **TERCERA CATEGORIA - ITF**

Créditos contra el impuesto a la Renta

Casilla 126 - Detalle Pago a cuenta de Renta acreditados contra el ITAN	
Mes en que efectuó el Pago	Pago (No incluye intereses)
01 - 2017	
02 - 2017	
03 - 2017	
04 - 2017	
05 - 2017	
06 - 2017	
07 - 2017	
08 - 2017	
09 - 2017	
10 - 2017	
11 - 2017	
12 - 2017	
01 - 2018	
02 - 2018	
03 - 2018	
04 - 2018	
Total	0

REPORTE **FORMULARIO 706 RENTA ANUAL 2017** **TERCERA CATEGORIA - ITF**

Créditos contra el impuesto a la Renta

Casilla 127 - Detalle de Saldo a favor no aplicado del ejercicio anterior		
Saldo a favor del ejercicio 2016	202	0
(-) Saldo a favor del ejercicio 2016 aplicado en el ejercicio 2017	203	0
(-) Saldo a favor del ejercicio 2016 aplicado en el ejercicio 2018	204	0
Total	127	0

Casilla 128 - Detalle de Pagos a cuenta mensuales del ejercicio						
Mes en que efectuó el Pago	Utilización del saldo a favor	Compensación SFMB	Compensación ITAN	Otros créditos	Monto Pagado	Total
01 - 2017	0	0	0	0	0	0
02 - 2017	0	0	0	0	0	0
03 - 2017	0	0	0	0	0	0
04 - 2017	0	0	0	0	0	0
05 - 2017	0	0	0	0	0	0
06 - 2017	0	0	0	0	0	0
07 - 2017	0	0	0	0	0	0
08 - 2017	0	0	0	0	0	0
09 - 2017	0	0	0	0	2039	2039
10 - 2017	0	0	0	0	651	651
11 - 2017	0	0	0	0	0	0
12 - 2017	0	0	0	0	1454	1454
01 - 2018	0	0	0	0	569	569
02 - 2018	0	0	0	0	0	0
03 - 2018	0	0	0	0	0	0
04 - 2018	0	0	0	0	0	0
Total importe						4713

REPORTE
FORMULARIO 706 RENTA ANUAL 2017
TERCERA CATEGORIA - ITF
CRÉDITOS CONTRA EL IMPUESTO A LA RENTA

Casilla 130 - Detalle de Retenciones de Renta de Tercera	
Mes en que efectuó la Retención	Monto de la Retención
01 - 2017	
02 - 2017	
03 - 2017	
04 - 2017	
05 - 2017	
06 - 2017	
07 - 2017	
08 - 2017	
09 - 2017	
10 - 2017	
11 - 2017	
12 - 2017	
01 - 2018	
02 - 2018	
03 - 2018	
04 - 2018	
Total	0

REPORTE
FORMULARIO 706 RENTA ANUAL 2017
TERCERA CATEGORIA - ITF

Créditos contra el impuesto a la Renta

Casilla 131 - Detalle de Pagos del ITAN	
Mes en que efectuó el Pago	Monto Pagado
01 - 2016	
02 - 2016	
03 - 2016	
04 - 2016	
05 - 2016	
06 - 2016	
07 - 2016	
08 - 2016	
09 - 2016	
10 - 2016	
11 - 2016	
12 - 2016	
01 - 2017	
02 - 2017	
03 - 2017	
04 - 2017	
Total	0

REPORTE
FORMULARIO 706 RENTA ANUAL 2017
TERCERA CATEGORIA - ITF
CRÉDITOS CONTRA EL IMPUESTO A LA RENTA

Casilla 464 - Detalle de Costo de Ventas		
Costo de Existencias		
Inventario inicial	755	
Compras	756	
Inventario Final	757	
Costo de ventas de existencias	758	
Total		0
Costo de Producción		
Inventario Inicial de Materias Primas	759	
Compras de Materia Prima	760	
Inventario Final de Materia Prima	761	
Consumo de Materia Prima	762	
Inventario inicial	763	
Mano de Obra Directa	764	
Otros Gastos de Fabricación	765	
Costo de Fabricación	766	
Inventario Inicial de Productos en Proceso	767	
Inventario Final de Productos en Proceso	768	
Inventario Inicial de Productos Terminados	769	
Inventario Final de Productos Terminados	770	
Costo de Ventas de Productos Terminados	771	
Total		0
Costo de Servicios		
Otros Gastos de Fabricación	772	
Costo de Fabricación	773	
Inventario Inicial de Productos en Proceso	774	
Inventario Final de Productos en Proceso	775	
Inventario Inicial de Productos Terminados	776	
Inventario Final de Productos Terminados	777	
Costo de Ventas de Productos Terminados	778	
Total		0