

REPORTE **FORMULARIO 0708 RENTA ANUAL 2018** **TERCERA CATEGORIA E ITF**

Estados Financieros

Número de RUC:	20601473403	Razón Social:	LIDERA EHSQ S.A
Periodo Tributario:	201813	Número de Orden:	750095969
Número de Formulario:	0708	Rectificatoria:	NO
Fecha Presentación	21/03/2019		

 **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	51305	Sobregiros bancarios	401	
Inv valor razonable y disp para la vta	360		Trib y aport sist pens y salud p pagar	402	
Ctas por cobrar comerciales - terc	361		Remuneraciones y particip 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	709
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	
Serv y otros contratados por anticipado	366		Ctas por pagar diversas - relacionadas	408	
Estimación ctas de cobranza dudosa	367		Obligaciones financieras	409	
Mercaderías	368		Provisiones	410	
Productos terminados	369		Pasivo diferido	411	26904
Subproductos, desechos y desperdicios	370		TOTAL PASIVO	412	27613
Productos en proceso	371		PATRIMONIO		
Materias primas	372				
Materiales aux, suministros y repuestos	373		Capital	414	10000
Envases y embalajes	374		Acciones de inversión	415	
Existencias por recibir	375		Capital adicional positivo	416	
Desvalorización de existencias	376		Capital adicional negativo	417	
Activos no ctes mantenidos para la vta	377		Resultados no realizados	418	
Otros activos corrientes	378		Excedente de revaluación	419	
Inversiones mobiliarias	379		Reservas	420	
Inversiones inmobiliarias (1)	380		Resultados acumulados positivos	421	9301
Activ adq en arrendamiento finan. (2)	381		Resultados acumulados negativos	422	
Inmuebles, maquinaria y equipo	382		Utilidad del ejercicio	423	5067
Depreciación de 1,2 e IME acumulad	383		Pérdida del ejercicio	424	
Intangibles	384		TOTAL PATRIMONIO	425	24368
Activos biológicos	385		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		
Deprec act biol, amort y agota acum	386				
Desvalorización de activo inmovilizado	387				
Activo diferido	388				
Otros activos no corrientes	389	676		426	51981
TOTAL ACTIVO NETO	390	51981			

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	94485
Desc., rebajas y bonif. concedidas	462	
Ventas netas	463	94485
Costo de ventas	464	
Resultado bruto Utilidad	466	94485
Resultado bruto Pérdida	467	0
Gastos de ventas	468	89418
Gastos de administración	469	
Resultado de operación utilidad	470	5067
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	5067
Resultado antes de part. - Pérdida	485	0
Distribución legal de la renta	486	
Resultado antes del imp - Utilidad	487	5067
Resultado antes del imp - Pérdida	489	0
Impuesto a la renta	490	507
Resultado del ejercicio - Utilidad	492	4560
Resultado del ejercicio - Pérdida	493	0

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.

REPORTE
FORMULARIO 708 RENTA ANUAL 2018
TERCERA CATEGORIA E ITF

Información de Casillas Anexas de los Estados Financieros

Número de RUC:	20601473403	Razón Social:	LIDERA EHSQ S.A
Periodo Tributario:	201813		
Número de Formulario:	0708	Número de Orden:	750095969
Fecha Presentación	21/03/2019	Rectificatoria:	NO

Balance General

La información de las casillas anexas será proporcionada en archivo Excel.

Estado de Ganancias y Pérdidas

Casilla 473 - Ingresos Financieros Gravados						
		Fuente Peruana		Fuente Extranjera		Totales
650	Ingresos Financieros Gravados	652		653		
651	Ganancia Neta Por Diferencia de Cambio	654		655		
TOTAL		657		658		0

Casilla 476 - Detalle Otros Ingresos No Gravados		
674	Fuente Peruana	
675	Fuente Extranjera	
TOTAL		0

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

Casilla 464 - Detalle de Costo de Ventas		
Costo de Existencias		
Inventario inicial	755	
Compras	756	
Otros Conceptos		
Inventario Final	757	
COSTOS DE VENTAS DE EXISTENCIAS	758	
Costo de Producción		
Inventario Inicial de Materias Primas	759	
Compras de Materia Prima	760	
Otros Conceptos		
Inventario Final de Materia Prima	761	
Consumo de Materia Prima	762	
Mano de Obra Directa	763	
Otros Gastos de Fabricación	764	
Otros Conceptos		
Costo de Fabricación	765	
Inventario Inicial de Productos en Proceso	766	
Otros Conceptos		
Inventario Final de Productos en Proceso	767	
Costo de productos terminados	768	
Inventario Inicial de Productos Terminados	769	
Otros Conceptos		
Inventario Final de Productos Terminados	770	
Costo de Ventas de Productos	771	
Costo de Servicios		
Inventario inicial de materiales y	772	
Compra de materiales y suministros	773	
Otros conceptos		
Inventario final de materiales y suministros	774	
Consumo de Materiales	775	
Mano de Obra Directa	776	
Otros Gastos	777	
Otros Conceptos		
Costo de Servicio	778	
Invenatrio Inicial de Servicios en Proceso	511	
Invenatrio Final de Servicios en Proceso	512	
Costo de Servicios en Proceso	513	
Inventario Inicial de Servicios Terminados	514	
Inventario Final de Servicios Terminados	515	
Costo de Ventas de Servicios	516	

Casilla 486 - Detalle Distribución Legal de la Renta		
Tipo de Distribución de la Renta		Monto
434	Participación de los Trabajadores	
435	Participación Comunidad Laboral	
436	Participación Patrimonial de los Trabajadores	
437	Investigación Científica y Tecnológica	
438	Distribución Legal de la Renta Neta ACM	
TOTAL		

Balance de Comprobación – Resultado del Ejercicio

La información del Balance de Comprobación será proporcionada en Excel.