

FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2020
TERCERA CATEGORÍA E ITF

IDENTIFICACIÓN

Número de RUC:	20601473403	Razón Social :	LIDERA EHSQ S.A.C.
Periodo Tributario :	202013	Número de Orden:	1000905833
Número de Formulario	0710	Fecha Presentación:	24/03/2021

Tipo de Declaración

SUSTITUTORIA/RECTIFICATORIA

Exoneraciones

Exoneraciones		
¿Esta exonerado totalmente del impuesto a la renta por alguna norma legal?		No
Base legal	210	
Otros - especificar	216	
Inafectación		
¿Esta inafecto del impuesto a la renta por alguna norma legal?		No
Base legal	221	
Otros - especificar	222	
Donaciones		
¿Está deduciendo gastos por concepto de donaciones según las normas vigentes?		NO
Información - Donaciones	227	0

**FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2020
TERCERA CATEGORÍA - ITF**

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Número de RUC:	20601473403	Razón Social :	LIDERA EHSQ S.A.C.
Periodo Tributario :	202013	Número de Orden:	1000905833
Número de Formulario	0710	Fecha Presentación:	24/03/2021

INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Contador

Tipo de documento

687

SIN DATOS

RUC

208

DNI

207

Apellidos y Nombres

Correo electrónico 1

252

Correo electrónico 2

258

Teléfono fijo

250

Celular

251

Datos del Representante Legal

Tipo de documento

225

DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD

Documento de Identidad

226

46820270

Apellidos y Nombres

ARROYO DELGADO DAVID MAXIMO

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

FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2020
TERCERA CATEGORÍA - ITF

ESTADOS FINANCIEROS

Número de RUC:	20601473403	Razón Social :	LIDERA EHSQ S.A.C.
Periodo Tributario :	202013	Número de Orden:	1000905833
Número de Formulario	0710	Fecha Presentación:	24/03/2021

Estados Financieros

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

ACTIVO			PASIVO		
Caja y bancos	359	55000	Sobregiros bancarios	401	0
Inv valor razonable y disp para la venta	360	0	Trib. y aport. sist. pens. y salud por pagar	402	0
Ctas. por cobrar comerciales - ter.	361	0	Remuneraciones y particip. por pagar	403	0
Ctas. por cobrar comerciales - relac.	362	0	Ctas. por pagar comerciales - terceros	404	0
Ctas por cob per, acc soc, dir y ger	363	0	Ctas. por pagar comerciales - relac.	405	0
Ctas. por cobrar diversas - terceros	364	0	Ctas por pagar acción, directores y ger	406	0
Ctas. por cobrar diversas - relacionados	365	0	Ctas. por pagar diversas - terceros	407	0
Serv. y otros contratados por anticipado	366	0	Ctas. por pagar diversas - relacionadas	408	0
Estimacio de ctas. de cobranza dudosa	367	(0)	Obligaciones financieras	409	0
Mercaderías	368	0	Provisiones	410	0
Productos terminados	369	0	Pago diferido	411	0
Subproductos, deshechos y desperdicios	370	0	TOTAL PASIVO	412	0
Productos en proceso	371	0	PATRIMONIO		
Materias primas	372	0			
Materias aux, suministros y repuestos	373	0			
Envases y embalajes	374	0			
Existencias por recibir	375	0	Capital	414	10000
Desvalorización de existencias	376	(0)	Acciones de inversión	415	0
Activos no ctes. mantenidos por la vta	377	0	Capital adicional positivo	416	0
Otros activos corrientes	378	0	Capital adicional negativos	417	(0)
Inversiones mobiliarias	379	0	Resultados no realizados	418	0
Inversiones inmobiliarias (1)	380	0	Excedentes de evaluacion	419	0
Activ adq en arrendamiento finan. (2)	381	0	Reservas	420	0
Inmuebles, maquinaria y equipo	382	0	Resultados acumulados positivos	421	30295
Depreciación de 1,2 e IME acumulado	383	(0)	Resultados acumulados negativos	422	(0)
Intangibles	384	0	Utilidad del ejercicio	423	18455
Activos biologicos	385	0	Pérdida del ejercicio	424	(0)
Deprec act biol, amort y agota acum	386	(0)	TOTAL PATRIMONIO	425	58750
Desvalorizació de activo inmovilizado	387	(0)	TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO		
Activo diferido	388	0			
Otros activos no corrientes	389	3750			
TOTAL ACTIVO NETO	390	58750		426	58750

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	172023
Desc. rebajas y bonif. concedidas	462	(0)
Ventas netas	463	172023
Costo de ventas	464	(0)
Resultado bruto de utilidad	466	172023
Resultado bruto de pérdida	467	(0)
Gasto de ventas	468	(148200)
Gasto de administración	469	(5368)
Resultado de operación utilidad	470	18455
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	18455
Resultado antes de part. Pérdida	485	(0)
Distribución legal de la renta	486	(0)
Resultado antes del imp. - Utilidad	487	18455
Resultado antes del imp. - Pérdida	489	(0)
Impuesto a la renta	490	(0)
Resultado de ejercicio - Utilidad	492	18455
Resultado de ejercicio - Pérdida	493	(0)

FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2020 TERCERA CATEGORÍA - ITF

IMPUESTO Y DETERMINACIÓN DE LA DEUDA

Número de RUC:	20601473403	Razón Social :	LIDERA EHSQ S.A.C.
Periodo Tributario :	202013	Número de Orden:	1000905833
Número de Formulario	0710	Fecha Presentación:	24/03/2021

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	18455
	Pérdida antes de adiciones y deducciones	101	(0)
	Adiciones para determinar la renta imponible	103	0
	Deuducciones para determinar la renta imponible	105	0
	Renta neta del ejercicio casilla(100 ó 101) + casilla 103 - casilla 105	106	18455
	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	18455
	TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	113	1846
	Saldo de pérdidas no compensadas	111	(0)
	Coeficiente	686	0.0107
	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)
	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	1846
Créditos con devolución	Saldo a favor no aplicado en el ejercicio anterior	127	(0)
	Pagos a cuentas mensuales del ejercicio	128	(1616)
	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	230
	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

**FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2020
TERCERA CATEGORÍA - ITF**

IMPUESTO Y DETERMINACIÓN DE LA DEUDA

Número de RUC:	20601473403	Razón Social :	LIDERA EHSQ S.A.C.
Periodo Tributario :	202013	Número de Orden:	1000905833
Número de Formulario	0710	Fecha Presentación:	24/03/2021

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	230
TOTAL DE LA DEUDA TRIBUTARIA					505	230
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	230
IMPORTE A PAGAR					180	230

Identificación de la Transacción:

Número de Formulario : 0710
Número de Orden : 1000905833
Fecha de presentación : 24/03/2021 10:38:43

Datos de la Declaración:

RUC : 20601473403
Nombre o Razón Social : LIDERA EHSQ S.A.C.
Período : 202013
Tipo de Declaración : Sustitutoria / Rectificatoria

Detalle de Tributos:

Tributos	Total Deuda	Monto Pago
3081 RENTA - REGULARIZ. - PERS. JUR.	S/ 230	S/ 0
Total a Pagar	S/ 230	S/ 0

Sr. Contribuyente por el pago realizado se generaron Boletas

Sr. Contribuyente para su declaración jurada rectificatoria, de acuerdo al artículo 88 del Código Tributario, si disminuye deuda o aumenta saldo a favor quedará pendiente de veredicto

Identificación de la Transacción:

Número de Formulario : 1662
Número de Orden : 963267863

Datos Generales:

RUC : 20601473403
Nombre o Razón Social : LIDERA EHSQ S.A.C.
Período : 202013
Tributo : 030801 RENTA - REGULARIZ. - PERS. JUR.
Código de Declaración Jurada Asociada : 0710
Número de Orden de la Declaración Jurada Asociada : 1000905833
Importe Pagado : S/ 230

Detalle de Pago:

Número de Operación SUNAT : 1482783911
Medio de Pago : Cargo en Cuenta de Detracciones - Cuenta Convencional
Banco : Banco de la Nacion
Número de Operación : 00000000001482783911
Fecha de Pago : 24/03/2021 10:38:43

Datos Generales:

RUC : 20601473403

Nombre o Razón Social : LIDERA EHSQ S.A.C.

Fecha de Presentación : 24/03/2021 10:38:43

Form	Descripción	N° Orden	Período	Tributo	Monto pago
0710	Formulario Virtual N° 710 Renta Anual - EMPRESAS	1000905833	202013	RENTA - REGULARIZ. - PERS. JUR.	S/ 0
1662	BOLETA DE PAGO - VIRTUAL	963267863	202013	RENTA - REGULARIZ. - PERS. JUR.	S/ 230

Cantidad de formularios 2

Monto pagado S/ 230

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

Detalle de Pago:

Número de operación : 1482783911

Medio de pago : Cargo en Cuenta de Deduciones - Cuenta Convencional

Banco : Banco de la Nación

Fecha de pago : 24/03/2021 10:38:43

Fecha de operación : 24/03/2021 10:38:43