

FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2021
TERCERA CATEGORÍA E ITF

IDENTIFICACIÓN

Número de RUC:	20601473403	Razón Social :	LIDERA EHSQ S.A.C.
Periodo Tributario :	202113	Número de Orden:	1001698693
Número de Formulario	0710	Fecha Presentación:	08/03/2022

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

**FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2021
TERCERA CATEGORÍA - ITF**

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Número de RUC:	20601473403	Razón Social :	LIDERA EHSQ S.A.C.
Periodo Tributario :	202113	Número de Orden:	1001698693
Número de Formulario	0710	Fecha Presentación:	08/03/2022

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 2021
TERCERA CATEGORÍA - ITF

ESTADOS FINANCIEROS

Número de RUC:	20601473403	Razón Social :	LIDERA EHSQ S.A.C.
Periodo Tributario :	202113	Número de Orden:	1001698693
Número de Formulario	0710	Fecha Presentación:	08/03/2022

Estados Financieros

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

ACTIVO			PASIVO		
Efectivo y equivalente en efectivo	359	71407	Sobregiros bancarios	401	0
Inversiones financieras	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
Cuentas por cobrar al personal, acc(socios) y directores	363	0	Ctas. por pagar comerciales - relac.	405	0
Ctas. por cobrar diversas - terceros	364	0	Ctas por pagar accionist(soc, partic) y direct	406	0
Ctas. por cobrar diversas - relacionados	365	0	Ctas. por pagar diversas - terceros	407	0
Serv. y otros contratados por anticipado	366	0	Ctas. por pagar diversas - relacionadas	408	0
Estimacio de ctas. de cobranza dudosa	367	(0)	Obligaciones financieras	409	0
Mercaderías	368	46121	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			
Inventarios por recibir	375	0	Capital	414	10000
Desvalorización de inventarios	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
Propiedades de inversión (1)	380	0	Excedentes de evaluacion	419	0
Activos por derecho de uso (2)	381	0	Reservas	420	0
Propiedades, planta y equipo	382	0	Resultados acumulados positivos	421	48750
Depreciación de 1,2 y PPE acumulados	383	(0)	Resultados acumulados negativos	422	(0)
Intangibles	384	0	Utilidad del ejercicio	423	69695
Activos biologicos	385	0	Pérdida del ejercicio	424	(0)
Deprec act biologico y amortiz acumulada	386	(0)	TOTAL PATRIMONIO	425	128445
Desvalorizació de activo inmovilizado	387	(0)	TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO		
Activo diferido	388	0			
Otros activos no corrientes	389	10917			
TOTAL ACTIVO NETO	390	128445		426	128445

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	715751
Desc. rebajas y bonif. concedidas	462	(0)
Ventas netas	463	715751
Costo de ventas	464	(0)
Resultado bruto de utilidad	466	715751
Resultado bruto de pérdida	467	(0)
Gasto de ventas	468	(587897)
Gasto de administración	469	(58159)
Resultado de operación utilidad	470	69695
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	69695
Resultado antes de part. Pérdida	485	(0)
Distribución legal de la renta	486	(0)
Resultado antes del imp. - Utilidad	487	69695
Resultado antes del imp. - Pérdida	489	(0)
Impuesto a la renta	490	(0)
Resultado de ejercicio - Utilidad	492	69695
Resultado de ejercicio - Pérdida	493	(0)

FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2021 TERCERA CATEGORÍA - ITF

IMPUESTO Y DETERMINACIÓN DE LA DEUDA

Número de RUC:	20601473403	Razón Social :	LIDERA EHSQ S.A.C.
Periodo Tributario :	202113	Número de Orden:	1001698693
Número de Formulario	0710	Fecha Presentación:	08/03/2022

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	69695
	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	69695
	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	69695
	TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	113	7690
	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)
	Otros créditos sin derecho a devolución	125	(0)
	SUBTOTAL (Cas.113 - (123 + 136 + 125))	504	7690
Créditos con devolución	Saldo a favor no aplicado en el ejercicio anterior	127	(0)
	Pagos a cuentas mensuales del ejercicio	128	(7157)
	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	533
	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	

**FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2021
TERCERA CATEGORÍA - ITF****IMPUESTO Y DETERMINACIÓN DE LA DEUDA**

Número de RUC:	20601473403	Razón Social :	LIDERA EHSQ S.A.C.
Periodo Tributario :	202113	Número de Orden:	1001698693
Número de Formulario	0710	Fecha Presentación:	08/03/2022

Determinación de la Deuda

Determinación de la Deuda						
SALDO POR REGULARIZAR	A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	1. Devolución 2. Aplicación	137		138	(0)
	A FAVOR DEL FISCO				139	533
TOTAL DE LA DEUDA TRIBUTARIA					505	533
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	533
IMPORTE A PAGAR					180	533

Identificación de la Transacción:

Número de Formulario : 0710
Número de Orden : 1001698693
Fecha de presentación : 08/03/2022 18:04:27

Datos de la Declaración:

RUC : 20601473403
Nombre o Razón Social : LIDERA EHSQ S.A.C.
Período : 202113
Tipo de Declaración : Original

Detalle de Tributos:

Tributos	Total Deuda	Monto Pago
3081 RENTA - REGULARIZ. - PERS. JUR.	S/ 533	S/ 0
Total a Pagar	S/ 533	S/ 0

Sr. Contribuyente por el pago realizado se generaron Boletas

Identificación de la Transacción:

Número de Formulario : 1662
Número de Orden : 996214659

Datos Generales:

RUC : 20601473403
Nombre o Razón Social : LIDERA EHSQ S.A.C.
Período : 202113
Tributo : 030801 RENTA - REGULARIZ. - PERS. JUR.
Código de Declaración Jurada Asociada : 0710
Número de Orden de la Declaración Jurada Asociada : 1001698693
Importe Pagado : S/ 533

Detalle de Pago:

Número de Operación SUNAT : 1578611909
Medio de Pago : Cargo en Cuenta de Detracciones - Cuenta Convencional
Banco : Banco de la Nacion
Número de Operación : 00000000001578611909
Fecha de Pago : 08/03/2022 18:04:27

Datos Generales:

RUC : 20601473403

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

Fecha de Presentación : 08/03/2022 18:04:27

Form	Descripción	N° Orden	Período	Tributo	Monto pago
0710	Formulario Virtual N° 710 Renta Anual - EMPRESAS	1001698693	202113	RENTA - REGULARIZ. - PERS. JUR.	S/ 0
1662	BOLETA DE PAGO - VIRTUAL	996214659	202113	RENTA - REGULARIZ. - PERS. JUR.	S/ 533

Cantidad de formularios 2

Monto pagado S/ 533

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

Detalle de Pago:

Número de operación : 1578611909

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

Banco : Banco de la Nacion

Fecha de pago : 08/03/2022 18:04:27

Fecha de operación : 08/03/2022 18:04:27