

Identificación de la Transacción:

Número de Formulario : 0710
Número de Orden : 1000028011
Fecha de presentación : 20/02/2020 22:57:07

Datos de la Declaración:

RUC : 20530546412
Nombre o Razón Social : MELCONSI S.A.C
Período : 201913
Tipo de Declaración : Original

Detalle de Tributos:

Tributos	Total Deuda	Monto Pago
3081 RENTA - REGULARIZ. - PERS. JUR.	S/ 2,522	S/ 0
Total a Pagar	S/ 2,522	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/ 2,522

**REPORTE
FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2019
TERCERA CATEGORIA E ITF**

IDENTIFICACIÓN

Número de RUC:	20530546412	Razón Social:	MELCONSI S.A.C
Periodo Tributario:	201913		
Número de Formulario:	710	Número de Orden:	1000028011
Fecha Presentación:	20/02/2020		



Detalle en archivo excel



Detalle en archivo PDF

¿La presente declaración rectifica o sustituye a otra?	NO
Régimen tributario	MYPE

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
Donaciones	
¿Está deduciendo gastos por concepto de donaciones según las normas vigentes?	NO

REPORTE **FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2019** **TERCERA CATEGORIA E ITF**

Información Complementaria

INFORMACIÓN GENERAL		
Datos de Contador		
Apellidos y Nombres	GARCIA LOZA WALTER ORLANDO	
DNI	207	
RUC	208	<u>10156474687</u>
C.P.C. Nro.	211	20760
Teléfono	250 251	
Correo Electrónico	252 257	
Datos del Representante Legal		
Tipo Doc	225	DNI
Doc. Identidad	226	15651692
Apellidos y Nombres	RIQUELME MAUTIN O ANANIAS MAXIM	
Empresas Constructoras con opciones		
Método de Determinación de la Renta Bruta Elegida		

**REPORTE
FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2019
TERCERA CATEGORIA E ITF**

IDENTIFICACIÓN

Número de RUC:	20530546412	Razón Social:	MELCONSI S.A.C
Periodo Tributario:	201913		
Número de Formulario:	710	Número de Orden:	1000028011
Fecha Presentación:	20/02/2020		



Detalle en archivo excel



Detalle en archivo PDF

¿La presente declaración rectifica o sustituye a otra?	NO
Régimen tributario	MYPE

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
Donaciones	
¿Está deduciendo gastos por concepto de donaciones según las normas vigentes?	NO

REPORTE **FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2019** **TERCERA CATEGORIA E ITF**

Información Complementaria

INFORMACIÓN GENERAL		
Datos de Contador		
Apellidos y Nombres	GARCIA LOZA WALTER ORLANDO	
DNI	207	
RUC	208	<u>10156474687</u>
C.P.C. Nro.	211	20760
Teléfono	250 251	
Correo Electrónico	252 257	
Datos del Representante Legal		
Tipo Doc	225	DNI
Doc. Identidad	226	15651692
Apellidos y Nombres	RIQUELME MAUTIN O ANANIAS MAXIM	
Empresas Constructoras con opciones		
Método de Determinación de la Renta Bruta Elegida		

REPORTE **FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2019** **TERCERA CATEGORIA E ITF**

Estados Financieros

Balance General

Balance General (Valor Histórico al 31 de dic. 2019)					
ACTIVO			PASIVO		
Caja y bancos	359	245376	Sobregiros bancarios	401	
Inv valor razonable y disp para la vta	360		Trib y aport sist pens y salud p pagar	402	13694
Ctas por cobrar comerciales - terc	361		Remuneraciones y particip por pagar	403	5100
Ctas por cobrar comerciales - relac	362	196976	Ctas por pagar comerciales - terceros	404	
Ctas por cob per, acc, soc, dir y ger	363		Ctas por pagar comerciales -relac	405	166851
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	300401	Provisiones	410	
Productos terminados	369		Pasivo diferido	411	
Subproductos, desechos y desperdicios	370		TOTAL PASIVO	412	185645
Productos en proceso	371		PATRIMONIO		
Materias primas	372				
Materiales aux, suministros y repuestos	373	106205	Capital	414	464760
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	546898
Activ adq en arrendamiento finan. (2)	381		Resultados acumulados negativos	422	
Inmuebles, maquinaria y equipo	382	619810	Utilidad del ejercicio	423	174376
Depreciación de 1,2 e IME acumulados	383	153345	Pérdida del ejercicio	424	
Intangibles	384		TOTAL PATRIMONIO	425	1186034
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	56256		426	1371679
TOTAL ACTIVO NETO	390	1371679			

REPORTE **FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2019** **TERCERA CATEGORIA E ITF**

Estados Financieros

Estado de Resultados Del 01/01 al 31/12 de 2019		
Ventas netas o ing. por servicios	461	2334528
Desc., rebajas y bonif. concedidas	462	
Ventas netas	463	2334528
Costo de ventas	464	1936391
Resultado bruto Utilidad	466	398137
Resultado bruto Pérdida	467	0
Gastos de ventas	468	111880
Gastos de administración	469	111881
Resultado de operación utilidad	470	174376
Resultado de operación pérdida	471	0
Gastos financieros	472	
Ingresos financieros gravados	473	
Otros ingresos gravados	475	
Otros ingresos no gravados	476	
Enajen. de val. y bienes del act. F	477	
Costo enajen. de val. y bienes a.f.	478	
Gastos diversos	480	
Resultado antes de part. - Utilidad	484	174376
Resultado antes de part. - Pérdida	485	0
Distribución legal de la renta	486	
Resultado antes del imp - Utilidad	487	174376
Resultado antes del imp - Pérdida	489	0
Impuesto a la renta	490	
Resultado del ejercicio - Utilidad	492	174376
Resultado del ejercicio - Pérdida	493	0

REPORTE **FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2019** **TERCERA CATEGORIA E 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	174376
	Pérdida antes de adiciones y deducciones	101	
	Adiciones para determinar la renta imponible	103	
	Deducciones para determinar la renta imponible	105	
	Renta neta del ejercicio casilla(100 ó 101) + casilla 103 - casilla 105	106	174376
	Pérdida del ejercicio casilla(100 ó 101) + casilla 103 - casilla 105	107	
	Ingresos exonerados	120	
	Pérdidas netas compensables de ejercicios anteriores	108	0
	Renta neta imponible casilla 106 - casilla 108	110	174376
	TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	113	39156
	Saldo de pérdidas no compensadas	111	0
	Coeficiente o porcentaje para el cálculo del pago a cuenta	610	1.68
	Coeficiente o porcentaje	686	0.0168
Créditos sin devolución	Crédito por impuesto a la renta de fuente extranjera	123	
	Crédito por reinversiones	136	
	Crédito por inversión y/o reinversión - Ley del Libro	134	
	Pagos a cuenta del Impuesto a la Renta acreditados contra el ITAN	126	
	Otros créditos sin derecho a devolución	125	
	Sub Total (Cas. 113 - (123 +136 +134 +126 + 125))	504	39156
Créditos con devolución	Saldo a favor no aplicado del ejercicio anterior	127	3326
	Pagos a cuenta mensuales del ejercicio	128	32783
	Retenciones renta de tercera categoría	130	
	Otros créditos con derecho a devolución	129	
	Sub Total (Cas.504 – Cas. (127 + 128 + 130 + 129))	506	3047
	Pagos del ITAN (no incluir monto compensado contra pagos a cta de Rta.)	131	525
Otros	Saldo del ITAN no aplicado como crédito	279	

REPORTE **FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2019** **TERCERA CATEGORIA E 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		138	0
	A FAVOR DEL FISCO			139	2522	
TOTAL DEUDA TRIBUTARIA					505	2522
Saldo a favor del exportador					141	
Pagos realizados con anterioridad a la presentación de este formulario					144	
Interés moratorio					145	
SALDO DE LA DEUDA TRIBUTARIA					146	2522
IMPORTE A PAGAR					180	0

REPORTE
FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2019
TERCERA CATEGORIA E ITF

Información de Casillas Anexas de los Estados Financieros

Número de RUC:	20530546412	Razón Social:	MELCONSI S.A.C
Periodo Tributario:	201913		
Número de Formulario:	710	Número de Orden:	1000028011
Fecha Presentación:	20/02/2020		

Estado de Ganancias y Pérdidas

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

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

REPORTE
FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2019
TERCERA CATEGORIA E ITF

Impuesto a la Renta

Casilla 108 Determinación de la Pérdida Compensable				
Sistema de arrastre de pérdidas del período anterior				
Ejercicio	Saldo de Pérdidas al 31/12/2019		Compensación de Pérdidas	
-				
Total		0		0

REPORTE
FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2019
TERCERA CATEGORIA E 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 - 2019	
02 - 2019	
03 - 2019	
04 - 2019	
05 - 2019	
06 - 2019	
07 - 2019	
08 - 2019	
09 - 2019	
10 - 2019	
11 - 2019	
12 - 2019	
01 - 2020	
02 - 2020	
03 - 2020	
04 - 2020	
TOTAL	0

REPORTE **FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2019** **TERCERA CATEGORIA E 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 2018	202	24809
(-) Saldo a favor del ejercicio (2018) aplicado en el ejercicio (2019)	203	21483
(-) Saldo a favor del ejercicio (2018) aplicado en el ejercicio (2020)	204	
Total	127	3326

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 - 2019						0
02 - 2019						0
03 - 2019						0
04 - 2019						0
05 - 2019						0
06 - 2019						0
07 - 2019						0
08 - 2019						0
09 - 2019						0
10 - 2019						0
11 - 2019						0
12 - 2019						0
01 - 2020						0
02 - 2020	2223					2223
03 - 2020	1308				975	2283
04 - 2020	1868				2514	4382
Total importe						8888

REPORTE
FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2019
TERCERA CATEGORIA E ITF
CRÉDITOS CONTRA EL IMPUESTO A LA RENTA

Casilla 130 - Detalle de Retenciones de Renta de Tercera Categoría	
Mes en que efectuó la Retención	Importe de la Retención
01 - 2019	
02 - 2019	
03 - 2019	
04 - 2019	
05 - 2019	
06 - 2019	
07 - 2019	
08 - 2019	
09 - 2019	
10 - 2019	
11 - 2019	
12 - 2019	
01 - 2020	
02 - 2020	
03 - 2020	
04 - 2020	
Total	0

REPORTE
FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2019
TERCERA CATEGORIA E ITF

Créditos contra el impuesto a la Renta

Casilla 131 - Detalle de Pagos del ITAN	
Mes en que efectuó el Pago	Pago (no incluye intereses)
04 - 2019	
05 - 2019	
06 - 2019	
07 - 2019	
08 - 2019	
09 - 2019	
10 - 2019	
11 - 2019	
12 - 2019	
01 - 2020	
02 - 2020	
03 - 2020	
04 - 2020	
Total	0