

Constancia de Pago

Pago Varios - Formulario 1662

Número de orden : 760739685

RUC : 20491304490

Razón social : LEPACOM E.I.R.L.

Periodo : 13/2019

Indicador de pago : 1 Tributo

Tributo : 3081 RENTA-REGULAR .-3ERA CATEGOR.-2019

Importe pagado : S/.525,102

Número de operación: 000176572512

Tipo de pago: Pago con cargo en cuenta de detracciones

Banco: NACION

Número de operación 00000000001378037445

Fecha de operación bancaria: 10/07/2020 14:33:19

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN

Identificación de la Transacción

Número de orden: 750011766-66
Fecha: 2020-07-20 13:34:13

Datos de la Declaración

RUC: 20491304490
Nombre o Razón Social: LEPACOM E.I.R.L.
Formulario: 0710- PDT RENTA ANUAL TERCERA CATEGORIA 2019
Periodo: 13/2019
Rectificatoria: No

Detalle de Tributos		
Tributos	Deuda	Pago
RENTA - REGULAR. - 3RA. CATEG.	525,102	0
Totales	S/.525,102	S/.0

SUNAT
DECLARACIÓNDECLARACIÓN PAGO ANUAL IMPUESTO A LA RENTA
TERCERA CATEGORIA
Ejercicio gravable 2019Copia para el
ContribuyentePAGO
710RUC
20491304490RAZON SOCIAL
LEPACOM E.I.R.L.**1.- ESTADOS FINANCIEROS**

I.-Balance General

ACTIVO

Valor Histórico

Al 31 Dic. de 2019

Caja y Bancos	359	1,682,294
Inv. valor razonab. y disp. P venta	360	0
Cuentas por cobrar com.- terceros	361	10,527,668
Ctas por cobrar com - relacionadas	362	
Ctas p cob per, acc, soc, dir y ger	363	0
Cuentas por cobrar div. - terceros	364	
Ctas por cobrar div. - relacionadas	365	
Serv. y otros contratad. p anticip.	366	
Estimación de ctas cobranza dudosa	367	
Mercaderias	368	11,725,739
Productos terminados	369	0
Subproductos, desechos y desperdic.	370	0
Productos en proceso	371	0
Materias primas	372	0
Mat. Auxiliar., sumin. y repuestos	373	4,931,208
Envases y embalajes	374	
Existencias por recibir	375	0
Desvalorización de existencias	376	0
Activos no ctes manten. p la venta	377	0
Otros activos corrientes	378	0
Inversiones mobiliarias	379	0
Inversiones inmobiliarias	380	
Activ. adq. en arrendamiento finan.	381	
Inmuebles, maquinaria y equipo	382	6,315,134
Dep Inm, activ arren fin. e IME acum.	383	(1,220,726)
Intangibles	384	0
Activos biológicos	385	0
Deprec. act. biol. amort y agota acum.	386	0
Desvalorización de activo inmoviliz	387	0
Activo diferido	388	0
Otros activos no corrientes	389	0
TOTAL ACTIVO NETO	390	33,961,317
PASIVO	V.Histórico 31 Dic 2019	
Sobregiros bancarios	401	0
Trib y apor sis pen y salud p pagar	402	0
Remuneraciones y participaciones por pagar	403	0
Ctas p pagar comercial - terceros	404	196,125
Ctas p pagar comer - relacionadas	405	
Ctas p pag acc, directrs y gerentes	406	0
Ctas por pagar diversas - terceros	407	51,780
Ctas p pagar divers - relacionadas	408	
Obligaciones financieras	409	44,322
Provisiones	410	0
Pasivo diferido	411	0
TOTAL PASIVO	412	292,227

PATRIMONIO		Valor Histórico Al 31 Dic. de 2019	
Capital	414		5,404,654
Acciones de Inversión	415		0
Capital adicional positivo	416		0
Capital adicional negativo	417		0
Resultados no realizados	418		0
Excedente de revaluación	419		0
Reservas	420		0
Resultados acumulados positivo	421		3,130,912
Resultados acumulados negativo	422		
Utilidad de ejercicio	423		25,133,524
Pérdida del ejercicio	424		0
TOTAL PATRIMONIO	425		33,669,090
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	426		33,961,317

II.-Estado de Resultado-Valores Históricos			
		Importe Al 31 Dic. de 2019	
Ventas Netas o ingresos por servicios		461	11,905,893
(-) Descuentos, rebajas y bonificaciones concedidas		462	0
Ventas Netas		463	11,905,893
(-) Costo de Ventas		464	
Resultado Bruto	Utilidad	466	11,905,893
	Pérdida	467	0
(-) Gastos de venta		468	(8,740,861)
(-) Gastos de administración		469	(34,120)
Resultado de operación	Utilidad	470	3,130,912
	Pérdida	471	0
(-) Gastos financieros		472	
(+) Ingresos financieros gravados		473	0
(+) Otros ingresos gravados		475	0
(+) Otros ingresos no gravados		476	0
(+) Enajenación de valores y bienes del activo fijo		477	
(-) Costo enajenación de valores y bienes activo fijo		478	
(-) Gastos diversos		480	0
REI Positivo		481	0
REI Negativo		483	0
Resultado antes de participaciones	Utilidad	484	3,130,912
	Pérdida	485	0
(-) Distribución legal de la renta		486	
Resultado antes del impuesto	Utilidad	487	3,130,912
	Pérdida	489	0
(-) Impuesto a la Renta		490	0
Resultado del ejercicio	Utilidad	492	3,130,912
	Pérdida	493	0

2.- DETERMINACION DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Utilidad antes de adiciones y deducciones	100	3,130,912
Pérdida antes de adiciones y deducciones	101	0
(+) Adiciones para determinar la renta imponible	103	
(-) Deducciones para determinar la renta imponible	105	
Renta neta del ejercicio	106	3,130,912
Pérdida del ejercicio	107	0
Ingresos Exonerados	120	
Pérdidas Netas Compensables y/o Aplicación de Ejercicios Anteriores	108	0
Renta Neta Imponible	110	3,130,912
Total Impuesto a la Renta	113	923,619
Saldo de pérdidas no compensadas	111	0
Coefficiente o porcentaje para el cálculo del pago a cuenta	610	7.76
Coefficiente	686	0.0776

3.- DETERMINACION DE LA DEUDA TRIBUTARIA-CREDITOS CONTRA EL IMPUESTO A LA RENTA		
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	0
) Pago a cuenta del impuesto a la Renta acreditados contra el ITAN	126	
(-) Otros créditos sin derecho a devolución	125	
SUBTOTAL (Cas. 113 - (123+136+134+126+125))	504	923,619
Créditos con devolución		
(-) Saldo a favor no aplicado del ejercicio anterior	127	(222,929)
(-) Pagos a cuenta mensuales del ejercicio	128	(175,588)
Retenciones renta de tercera categoría	130	
Ley 28843 (No incluir monto compensado contra pagos a cta. de Rta.)	124	0
(-) Otros créditos con derecho a devolución	129	
SUBTOTAL (Cas 504 - Cas (127+128+130+124+129)	506	525,102
Pagos del ITAN (No incluir monto compensado contra pagos a cta. de Rta.)	131	
Otros		
Saldo del ITAN no aplicado como crédito	279	0

4.- DEUDA TRIBUTARIA				Imp. Renta 3ra.		ITF
SALDO POR REGULARIZAR	A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	1.- Devolución 2.- Aplic. F. P.	137	138	0	
	A FAVOR DEL FISCO			139	525,102	161
Actualización del saldo				142		
Total Deuda Tributaria				505	525,102	565
(-)Saldo a favor del exportador				141		143
(-)Pagos realizados antes de presentar esta declaración				144	0	163
(+)Interés moratorio				145		164
SALDO DE LA DEUDA TRIBUTARIA				146	525,102	165
IMPORTE A PAGAR				180	0	181
Forma de Pago			X	EFFECTIVO		CHEQUE
5.- ITF - IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS						
Monto total de pagos realizados en el ejercicio gravable					155	
Monto de pagos realiz. en el ejerc. gravable - utiliz. efect. o Medios de Pago					156	
Pago efectuados con otros medios de pago					157	
15% sobre el total de pagos realizados en el ejercicio gravable					158	
Base Imponible - Alícuota del Ejercicio - Exceso del 15% Total de Pagos					159	
ITF - Impuesto a Pagar - Base Imponible x 0.005 % x 2					160	

6.- IDENTIFICACION**DATOS GENERALES**

Régimen

Está exonerado totalmente del Impuesto a la Renta por alguna norma legal

General

Base Legal de la Exoneración

NO

Otros-Especifique

210

¿Está inafecto al Impuesto a la Renta por alguna norma legal?

216

Base Legal

NO

Otros-Especifique

221

Convenio de Estabilidad

222

Número de Orden del Formulario con el que comunica el convenio

224

¿ Esta autorizado a llevar contabilidad en M.E. ?

NO

La Presente Declaración está expresada en:

La presente declaración rectifica o sustituye a otra

NO

ITF por regularizar

NO

Balance de Comprobación

NO

Sistema de arrastre de pérdidas del ejercicio 2019

NO

REGIMEN DE LA AMAZONIA

Acogimiento a la Ley de la Amazonía

NO

Contribuyente Ubicado en la Amazonía

NO

Domicilio Fiscal

Domicilio Fiscal ubicado en la Amazonía junto con su Administración y Contabilidad

Zona a la que corresponde la ubicación de su domicilio

Ubicación Geográfica de su Domicilio Fiscal

812

Descripción de Ubicación Geográfica de su Domicilio Fiscal

Registros Públicos

Oficina Registral

Tomo o Ficha

280

Folio

281

Asiento

282

Activos Fijos

283

Monto de Activos Fijos al 31/12/2019 ubicados en la Amazonía

223

BENEFICIOS TRIBUTARIOS

Está acogido a Beneficios Tributarios

NO

Rubro del beneficio

199

Otros-Especifique

201

DONACIONES

¿Está deduciendo gastos por concepto de donaciones según las normas vigentes?

NO

Monto de Donaciones:

227

MINERIA E HIDROCARBUROS		
Minería D.S. 014-92-EM		
¿Cuenta con concesiones mineras de labor general o transporte minero?		NO
Cantidad de concesiones y otras actividades no vinculadas con inversiones est.	228	
Cantidad de concesiones y otras actividades vinculadas con inversiones estab.	238	
Hidrocarburos Ley 26221		
¿Cuenta con Concesiones Mineras (D.S. 024-93-EM) ?		NO
Cantidad de contratos	275	
Cantidad de actividades relacionadas	276	
Cantidad de otras actividades relacionadas	277	
REORGANIZACION DE SOCIEDADES		
¿Ha participado en un proceso de reorganización de sociedades durante el 2019?		NO
Tipo de reorganización	233	
Fecha de reorganización	239	
Empresas participantes	278	
ITAN		
¿ Ha presentado el Formulario Virtual - PDT 648 del ITAN ?		SI
¿Presentó Anexo aprobado por el Reg. del ITAN (D.S.Nº 025-2005 EF)?		NO
Los pagos del ITAN son utilizados como gasto		NO
Los pagos del ITAN son utilizados como crédito		NO
7.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA		
FORMACIÓN GENERAL		
Datos del Contador		
Apellidos		SANCHEZ SANCHEZ
Nombres		LESLIE JOSSY
DNI	207	74698129
RUC	208	
C. P. C. Nro.	211	52599
Correo Electrónico 1		
Correo Electrónico 2		
Teléfono Fijo	250	
Teléfono Celular	251	
Datos del Representante Legal		
Tipo de Documento	225	01
Número de Documento	226	40603432
Apellidos		PINTO ANGULO
Nombres		LINO ENRIQUE
Instrumentos financieros derivados		
Pérdida del ejerc. por inst. finan. deriv. con fines distintos a los de cobertura		NO
Arrastre de pérdidas del ejercicio 2019		
Empresa Constructora con Opciones - Art. 63 del Impuesto a la Renta		
Empresas Constructoras con opciones Metodo de Determinacion de la Renta Bruta		A
Número de vehículos Máximo Permitidos	701	
Porcentaje de Determinación del Gasto Máximo Deducible	702	
Máximo Deducible	703	
Adición por exceso de gastos	704	
Ingresos Netos Anuales del Ejercicio Anterior	705	
Ingresos de Empresas que recién inician actividades	706	
Ingresos Netos Anuales devengados en el ejercicio anterior	707	
Ingresos Netos provenientes de la enajenación de activos fijos	708	
Ingresos NO habituales al giro del negocio	709	
Número TOTAL de Vehículos de propiedad y/o en posesión de la Empresa	710	
Número TOTAL de Vehículos asignados a activ. de dirección, repres. y Admin.	711	
Total de Gastos Contabilizados de cada uno de los vehículos sustituidos	712	
Fecha de Inicio de actividades	713	

REGISTRO DE PRINCIPALES SOCIOS

Tipo de Socio	Tipo Documento	Nro. Documento	Nombre o Razon Social	Fecha Nac.	Pais Resid.	Porc. Part.	Fecha Socio
PN Dom.	DNI	40603432	PINTO ANGULO LINO ENRIQUE	19/08/1980		100.00	01/08/2010

I.- ASISTENTE DE LA CASILLA 103 (Adiciones para determinar la Renta Imponible)

	Monto
La parte de los intereses que no excede el monto de los ingresos por intereses exonerados Base Legal: inciso a) del artículo 37° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.	
Exceso de gasto de movilidad de trabajadores. Base Legal: inciso a.1) del artículo 37° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.	
Depreciaciones en exceso del activo fijo Base Legal: inciso f) del artículo 37°, 39° y 40° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.	
Regalías y retribuciones por servic, asistencia técnica, cesión en uso u otros de naturaleza similar a favor de beneficiarios no domiciliados que no cumplen con requisito exigido. Base legal: inciso a.4) del artículo 37° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta	
Mermas y desmedros de existencias no sustentados Base Legal: inciso f) del artículo 37° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta	
Castigos por deudas incobrables que incumplen con los requisitos legales. Base Legal: inciso i) del artículo 37° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.	
Provisiones por deudas de cobranza dudosa que incumplen con los requisitos legales. Base Legal: inciso i) del artículo 37° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.	
Bonificaciones, gratificaciones y retrib. acordados al personal no pagados en el ejercicio. Base Legal: inciso i) del artículo 37° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.	
Exceso de gastos recreativos (0.5% de los ingresos netos; límite máximo de 40 UIT). Base Legal: inciso ll) del artículo 37° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.	
Exceso de remuneraciones al directorio (máximo 6% de la utilidad comercial). Base Legal: inciso m) del artículo 37° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.	
Exceso de valor de mercado de remuneraciones que corresponde a titular de EIRL, accionista, socios o asociados. Base Legal: inciso n) del artículo 37° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.	
Exceso de valor de mercado de cónyuge, concubino o parientes hasta 4to. grado consanguinidad /2do. afinidad. Base Legal: inciso ñ) del artículo 37° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.	
Exceso de gastos de Representación (0.5 % ingresos brutos, límite 40 UIT) Base Legal: inciso q) del artículo 37° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.	
Exceso de viáticos cargados a gastos. Base Legal: inciso r) del artículo 37° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.	
Gastos por premios, en dinero o en especie que no cumplen condiciones establecidas en la LIR. Base Legal: inciso u) del artículo 37° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.	
Gastos o costos de segunda, cuarta o quinta categoría que no cumplen condiciones establecidas en la LIR y en el Rglamto. Base Legal: inciso v) del artículo 37° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.	
Gastos incurridos en vehículos de las categorías A2, A3 y A4 que no cumplen condiciones establecidas en la LIR y en el Rglmto. Base Legal: inciso w) del artículo 37° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.	
Exceso de gastos por donaciones otorgadas al SPN y entidades sin fines de lucro (máximo 10% de la renta neta de 3ra.) Base Legal: inciso x) del artículo 37° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.	
Exceso de gastos sustentados con Boleta de Venta. Base Legal: penúltimo párrafo del artículo 37° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta	
Gastos personales y de sustento de contribuyente y sus familiares Base Legal: inciso a) del artículo 44° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta	
El Impuesto a la Renta Base Legal: inciso b) del artículo 44° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta	

Multas, recargos, intereses moratorios previstos en el Código Tributario y sanciones aplicadas por el Sector Público Base Legal: inciso c) del artículo 44° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta	
Las donaciones y cualquier otro acto de liberalidad en dinero o en especie Base Legal: inciso d) del artículo 44° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta	
Sumas invertidas en la adquisición de bienes o costos posteriores incorporados al activo Base Legal: inciso e) del artículo 44° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta	
Asig. destinadas a la constitución de reservas o provisiones cuya deducción no admite la LIR. Base Legal: inciso f) del artículo 44° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta	
Amortización de llaves, marcas, patentes, procedimientos de fabricación, juanillos y otros activos intangibles similares. Base Legal: inciso g) del artículo 44° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta	
Gastos cuya documentación sustentatoria no cumpla con requisitos y características establecidas en Reg. Comp. Pago. Base Legal: inciso j) del artículo 44° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta	
El IGV, el IPM y el ISC que graven el retiro de bienes. Base Legal: inciso k) del artículo 44° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta	
Mayor depreciación como consecuencia de revaluaciones voluntarias. Base Legal: inciso l) del artículo 44° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta	
Gastos provenientes de operaciones efectuadas con sujetos residentes de países o territorios de baja o nula imposición. Base Legal: inciso m) del artículo 44° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta	
Impuesto a la Renta asumido por el contribuyente. Base Legal: artículo 47° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta	
Gastos no devengados cargados a resultados. Base Legal: inciso a) del artículo 57° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta	
Gastos de ejercicios anteriores. Base Legal: artículo 57° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta	
Toda suma o entrega en especie que resulte renta gravable de la tercera categoría, en tanto signifique una disposición indirecta de dicha renta no susceptible de posterior control tributario, incluyendo las sumas cargadas a gastos e ingresos no declarados Base Legal: inciso g) Artículo 24-A° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta	
Comprobante de Pago de contribuyentes no habidos. Base Legal: inciso j) Artículo 44° numeral i) del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta	
Comprobante de Pago de contribuyentes que lo emitieron luego de la Baja del RUC. Base Legal: inciso j) Artículo 44° numeral ii) del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta	
Costos y/o gastos pagados sin utilizar los medios de pago a que se refiere la Ley del ITF. Base Legal: artículo 8° del TUO de la Ley 28194	

Ajustes por aplicación de las normas de Precios de Transferencia. Base Legal: artículo 32°-A del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta	
Adiciones por depreciación acelerada - Ley 30264	
Agregados según lo señalado en el artículo 63° para empresas de construcción o similares. Base Legal: artículo 63° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta	
Adiciones por arrendamiento financiero Base Legal: Decreto Legislativo N° 299 y normas modificatorias	
Otros	
TOTAL ADICIONES	

DETALLE DE LA CASILLA 103 - EXCESO DE REMUNERACIONES DEL DIRECTORIO

MES	BASE CONTABLE
ENERO	
FEBRERO	
MARZO	
ABRIL	
MAYO	
JUNIO	
JULIO	
AGOSTO	
SEPTIEMBRE	
OCTUBRE	
NOVIEMBRE	
DICIEMBRE	
TOTAL	0

Ingresos Netos	688	
Costos de Recreativos	689	
(+) Límite del 0.5% o 40 UIT	690	
Exceso al límite	691	

DETALLE DE LA CASILLA 103 - EXCESO DE GASTOS RECREATIVOS

MES	BASE CONTABLE
ENERO	
FEBRERO	
MARZO	
ABRIL	
MAYO	
JUNIO	
JULIO	
AGOSTO	
SETIEMBRE	
OCTUBRE	
NOVIEMBRE	
DICIEMBRE	
TOTAL	0

Ingresos Netos	692	
Gastos de Recreativos	693	
(+) Límite del 0.5% o 40 UIT	694	
Exceso al límite	695	

DETALLE DE LA CASILLA 103 - EXCESO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN

Ingresos Netos	696	
Gastos de Representación	697	
(+) Límite del 0.5% o 40 UIT	698	
Exceso al límite	699	

II.- ASISTENTE DE LA CASILLA 105 (Deducciones para determinar la Renta Imponible)

	Monto
Dividendos percibidos. Artículo 24-B del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta	
Ingresos financieros exonerados. Base Legal: inciso a) del artículo 37° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta	
Deducción por intereses de deuda en la parte que exceda el monto de intereses exonerados o inafectos. Base Legal : Inc. a) del Artículo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta	
Deducciones por personal con discapacidad empleado. Base Legal: Inc. z) del Artículo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.	
La amortización de llaves, marcas, patentes, procedimientos de fabricación, juanillos y otros activos intangibles similares. Base Legal : Inc. g) del Artículo 44 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e Inc. a) del Artículo 25 del Reglamento	
Deducciones para lo señalado en el Artículo 63 en empresas de construcción o similares. Base Legal : Artículo 63 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta y Artículo 36 del Reglamento	
Ajustes por aplicación de las normas de Precios de Transferencia Base Legal: Artículo 32 A del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.	
Deducciones por arrendamiento financiero. Base Legal : Artículo 19 del D.Leg 299 y D.S. 559-84-EFC	
Deducción por depreciación acelerada - Ley 30264	
Depreciaciones de activo fijo. Base Legal : Inc. f) del Artículo 37, 39 y 40 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta y Artículo 22 del Reglamento	
Otros	
TOTAL DEDUCCIONES	0

III.- DETALLE DEL RUBRO OTROS DEL ASISTENTE DE LA CASILLA 103 (Adiciones para determinar la Renta Imponible)

Tipo de norma	Número	Tipo	Base Contable	Base Tributaria	Monto Adición	Detalle del c:
---------------	--------	------	---------------	-----------------	---------------	----------------

IV. -DETALLE DEL RUBRO OTROS DEL ASISTENTE DE LA CASILLA 105 (Deducciones para determinar la Renta Imponible)

Tipo de norma	Número	Tipo	Base Contable	Base Tributaria	Monto Adición	Detalle del c
---------------	--------	------	---------------	-----------------	---------------	---------------

V.- ASISTENTE DE LA CASILLA 108 (Pérdida Tributaria compensable de ejercicios anteriores)

	Saldo de pérdidas al 31/12/2019	Compensación de Pérdidas
2002		
2003		
2004		
2005		
2006		
2007		
2008		
2009		
2010		
2011		
2012		
2013		
2014		
2015		
2016		
2017		
2018		
Total		0

0

..- ASISTENTE DE LA CASILLA 461 (Ventas netas por Ingresos o servicios)

Fuente Peruana	670	11,905,893
Fuente extranjera	671	
VII.- ASISTENTE DE LA CASILLA 464 (Costo de ventas)		
Inventario Inicial	755	
Compras	756	
Otros Conceptos	757	
Inventario Final	758	
COSTOS DE VENTAS DE EXISTENCIAS (755+756-757)		758

Inventario Inicial de Materias Primas	759	
Compras de Materia Prima	760	
Otros Conceptos		
Inventario Final de Materia Prima	761	
Consumo de Materia Prima (759+760-761)	762	
Mano de Obra Directa	763	
Otros Gastos de Fabricación	764	
Otros Conceptos		
Costo de Fabricación (762+763+764)	765	
Inventario Inicial de Productos en Proceso	766	
Otros Conceptos		
Inventario Final de Productos en Proceso	767	
Costo de Productos Terminados (765+766-767)	768	
Inventario Inicial de Productos Terminados	769	
Otros Conceptos		
Inventario Final de Productos Terminados	770	
Costo de Ventas de Productos Terminados (768+769-770)	771	

Inventario Inicial de Materiales y Suministros	772	
Compra de Materiales y Suministros	773	
Otros Conceptos		
Inventario Final de Materiales y Suministros	774	
Consumo de Materiales (772+773-774)	775	
Mano de Obra directa	776	
Otros Gastos	777	
Otros Conceptos		
Costo de Servicios (775+776+777)	778	
Inventario Inicial de Servicios en Proceso	511	
Inventario 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	

VIII.- ASISTENTE DE LA CASILLA 473 (Ingresos financieros gravados)

ingresos financieros gravados Fuente Peruana	652	
ingresos financieros gravados Fuente Extranjera	653	
Ganancia Neta por Diferencia de Cambio fuente per.	654	
Ganancia Neta por Diferencia de Cambio fuente ext.	655	

IX.- ASISTENTE DE LA CASILLA 475 (Otros Ingresos gravados)

Fuente Peruana	672	
Fuente extranjera	673	

X.- ASISTENTE DE LA CASILLA 476 (Otros Ingresos no gravados)

Fuente Peruana	674	
Fuente extranjera	675	

XI.- ASISTENTE DE LA CASILLA 477 (Enajen. de val. y bienes del act. f.)

Ingresos Afectos	432	
Ingresos exonerados	433	

XII.- ASISTENTE DE LA CASILLA 486 (Distribución Legal)

Participación de los Trabajadores	434	
Participación Comunidad Laboral	435	
Participación Patrimonial de los Trabajadores	436	
Investigación Científica y Tecnológica	437	
Distribución Legal de la Renta Neta, ACM	438	

IX.- ASISTENTE DE LA CASILLA 380 (MOVIMIENTO DE INVERSIONES INMOBILIARIAS)
 Valor Histórico al 31/12/2019

Clase de Activo Fijo	SalDOS inic. al 01/01/2019	ADICIONES			
		Compras y Mejoras	Aportes	Reorganiz. de Sociedades	
				Costo	Incremento Mayor valor
Terrenos					
Edificios y otras construc.					
Edificios y Otr const.Ley 30264					
Maquinaria, Equipo y otras unid. de explot.					
Unidades de Transporte					
Muebles y Enseres					
Equipos Diversos					
Unidades de Reemplazo					
Unidades por recibir					
Trabajos en curso					

Clase de Activo Fijo	ADICIONES		RETIROS		SalDOS Finales al 31/12/2019
	Incremento por revaluac. voluntaria	Otras	Ventas	Otros	
Terrenos					
Edificios y otras construc.					
Edificios y otr. const. Ley 30264					
Maquinaria					
Equipo y otras unid. de explot.					
Unidades de Transporte					
Muebles y Enseres					
Equipos Diversos					
Unidades de Reemplazo					
Unidades por recibir					
Trabajos en curso					

TOTAL Casilla 380

0

IX.- ASISTENTE DE LA CASILLA 381 (MOVIMIENTO DE ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO)

Valor Histórico al 31/12/2019

Clase de Activo Fijo	Saldos inic. al 01/01/2019	ADICIONES			
		Compras y Mejoras	Aportes	Reorganiz. de Sociedades	
				Costo	Incremento Mayor valor
Terrenos					
Edificios y otras construc.					
Edificios y Otr const.Ley 30264					
Maquinaria, Equipo y otras unid. de explot.					
Unidades de Transporte					
Muebles y Enseres					
Equipos Diversos					
Unidades de Reemplazo					
Unidades por recibir					
Trabajos en curso					

Clase de Activo Fijo	ADICIONES		RETIROS		Saldos Finales al 31/12/2019
	Incremento por revaluac. voluntaria	Otras	Ventas	Otros	
Terrenos					
Edificios y otras construc.					
Edificios y otr. const. Ley 30264					
Maquinaria					
Equipo y otras unid. de explot.					
Unidades de Transporte					
Muebles y Enseres					
Equipos Diversos					
Unidades de Reemplazo					
Unidades por recibir					
Trabajos en curso					
TOTAL Casilla 381					0

IX.- ASISTENTE DE LA CASILLA 382 (MOVIMIENTO DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO)
 Valor Histórico al 31/12/2019

Clase de Activo Fijo	Saldo inic. al 01/01/2019	ADICIONES			
		Compras y Mejoras	Aportes	Reorganiz. de Sociedades	
				Costo	Incremento Mayor valor
Terrenos					
Edificios y otras construc.					
Edificios y Otr const. Ley 30264					
Maquinaria, Equipo y otras unid. de explot.	5,254,264				
Unidades de Transporte	927,175				
Muebles y Enseres	10,720				
Equipos Diversos	122,975				
Unidades de Reemplazo					
Unidades por recibir					
Trabajos en curso					

Clase de Activo Fijo	ADICIONES		RETIROS		Saldo Finales al 31/12/2019
	Incremento por revaluac. voluntaria	Otras	Ventas	Otros	
Terrenos					
Edificios y otras construc.					
Edificios y otr. const. Ley 30264					
Maquinaria Equipo y otras unid. de explot.					5,254,264
Unidades de Transporte					927,175
Muebles y Enseres					10,720
Equipos Diversos					122,975
Unidades de Reemplazo					
Unidades por recibir					
Trabajos en curso					
TOTAL Casilla 382					6,315,134

X.- ASISTENTE DE LA CASILLA 383 (MOV. DE LA DEPREC. INVER. INMOB, ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARREND. FINANC. E IME AC
 Valor Histórico al 31/12/2019

Clase de Activo Fijo	SalDOS inic. al 01/01/2019	% Deprec.	De SalDOS Iniciales	ADICIONES		
				Compras Mej. y Aportes	Reorganiz. de Sociedades	
					Costo	Incremento Mayor valor
Terrenos						
Edificios y otras construc.						
Edificios y Otr const.Ley 30264						
Maquinaria, Equipo y otras unid. de explot.	756,570	20.00		355,058		
Unidades de Transporte	39,746	20.00		36,512		
Muebles y Enseres	340	10.00		484		
Equipos Diversos	23,783	10.00		8,233		
Unidades de Reemplazo						
Unidades por recibir						
Trabajos en curso						

Clase de Activo Fijo	ADICIONES		Total Cargos del periodo	Retiros por Ventas y otros	SalDOS Finales al 31/12/2019
	Incremento por revaluac. voluntaria	Otras			
Terrenos					
Edificios y otras construc.					
Edificios y Otr const.Ley 30264					
Maquinaria, Equipo y otras unid. de explot.			355,058		1,111,628
Unidades de Transporte			36,512		76,258
Muebles y Enseres			484		824
Equipos Diversos			8,233		32,016
Unidades de Reemplazo					
Unidades por recibir					
Trabajos en curso					
TOTAL Casilla 383					1,220,726

XI .- ASISTENTE DE LA CASILLA 126

(PAGOS A CUENTA DEL IMPUESTO A LA RENTA ACREDITADOS CONTRA EL ITAN) 2019

Mes de Pago	Pago Efectivo	Total
01-2019	0	0
02-2019	0	0
03-2019	0	0
04-2019	0	0
05-2019	0	0
06-2019	0	0
07-2019	0	0
08-2019	0	0
09-2019	0	0
10-2019	0	0
11-2019	0	0
12-2019	0	0
01-2020	0	0
02-2020	0	0
03-2020	0	0
4-2020	0	0
TOTAL IMPORTE		0

XII.- ASISTENTE DE LA CASILLA 128 (Pagos a cuenta mensuales del Ejercicio)

PAGOS A CUENTA DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO 2019

Mes de Pago	Utilización saldo a favor	Compensación SFMB	Compensación ITAN	Otros Créditos	Monto Pagado	Total
01-2019						
02-2019						0
03-2019					5,380	5,380
04-2019					12,475	12,475
05-2019					17,292	17,292
06-2019					14,467	14,467
07-2019					20,678	20,678
08-2019					28,689	28,689
09-2019					15,933	15,933
10-2019					22,693	22,693
11-2019					11,740	11,740
12-2019					10,164	10,164
01-2020					8,165	8,165
02-2020					7,912	7,912
03-2020						0
4-2020						0
						0
TOTAL IMPORTE						175,588

ASISTENTE DE LA CASILLA 130

Retenciones renta de tercera categoría

Mes Retención	Monto 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

Saldos a favor no aplicado del ejercicio anterior

Saldo a favor del ejercicio 2018

(-) Saldo a favor del ejercicio 2018 aplicado en el ejercicio 2019	202	222,929
(-) Saldo a favor del ejercicio 2018 aplicado en el ejercicio 2020	203	
	204	
	127	(222,929)

ASISTENTE DE LA CASILLA 131**Pagos del ITAN**

Mes de Pago	Monto Pago
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

Tipo de documento	Número de documento	Nombre o Razón Social	Saldo al 31/12/2019
CONSOLIDADO	000000000000	CONSOLIDADO SALDOS MENORES A 3 UIT	10,527,668

Tipo de documento	Número de documento	Nombre o Razón Social	Saldo al 31/12/2019
CONSOLIDADO	000000000000	CONSOLIDADO SALDOS MENORES A 3 UIT	196,125

Tipo de documento	Número de documento	Nombre o Razón Social	Saldo al 31/12/2019
-------------------	---------------------	-----------------------	---------------------

CONSOLIDADO

000000000000

CONSOLIDADO SALDOS MENORES A 3 UIT

51,780