



Constancia de Declaración y Pago

Formulario Virtual No. 708 Simplificado Renta Anual Tercera Categoría 2018

Número de Orden : 750660081

Fecha Presentación : 08/04/2019 17:02:37

RUC : 20482114530

Razón social : CONSTRUCCIONES Y CONCRETO EL PORVENIR S.A.C.

Periodo : 13/2018

Tributo	Deuda	Pago
030801 - Regularización Rentas de Tercera	S/. 953	S/. 0

Nota:

(*) Este monto deberá ser actualizado hasta la fecha de pago. En tal sentido, se deberá incluir los intereses que se generen desde la fecha de vencimiento de su declaración hasta la fecha de pago. (art. 33 del Código Tributario)

La SUNAT le podrá notificar una Orden de Pago por la diferencia de Rentas de Tercera Categoría en su buzón SOL.

REPORTE
FORMULARIO 708 RENTA ANUAL 2018
TERCERA CATEGORIA - ITF

IDENTIFICACIÓN

Número de RUC:	20482114530	Razón Social	CONSTRUCCIONES Y CONCRETO EL PORVENIR
Periodo Tributario:	201813		
Número de Formulario:	708	Número de Orden:	750660081
Fecha Presentación	08/04/2019		

 Detalle en archivo excel

 Detalle en archivo PDF

¿La presente declaración rectifica o sustituye a otra?	SI
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	

Balance de Comprobación

¿Ha obtenido ingresos al 31 de diciembre del 2018 iguales o superiores a 1'245,000 (300 UIT) y se encuentra obligado a declarar el Balance de Comprobación según la Resolución de Superintendencia que aprueba el presente formulario?	NO
--	----

Donaciones

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

REPORTE
FORMULARIO 708 RENTA ANUAL 2018
TERCERA CATEGORIA - ITF

Información Complementaria

INFORMACIÓN GENERAL		
Datos de Contador		
Apellidos y Nombres	JIMMY PAUL VILL ACORTA RAZON	
DNI	207	41020726
RUC	208	
C.P.C. Nro.	211	024757
Teléfono	250 251	/ 990899002
Correo Electrónico	252 257	ALIANJI@HOTMAIL.COM
Datos del Representante Legal		
Tipo Doc	225	DNI
Doc. Identidad	226	17957909
Apellidos y Nombres	CARLOS ENRIQUE LAZARO COLLANTE	
Empresas Constructoras con opciones		
Método de Determinación de la Renta Bruta Elegida	Método B	

REPORTE **FORMULARIO 708 RENTA ANUAL 2018** **TERCERA CATEGORIA - ITF**

Estados Financieros

Balance General

Balance General (Valor Histórico al 31 de dic. 2018)					
ACTIVO			PASIVO		
Caja y bancos	359	149990	Sobregiros bancarios	401	0
Inv valor razonable y disp para la vta	360	0	Trib y aport sist pens y salud p pagar	402	81087
Ctas por cobrar comerciales - terc	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	64708
Serv y otros contratados por anticipado	366	0	Ctas por pagar diversas - relacionadas	408	0
Estimación ctas de cobranza dudosa	367	0	Obligaciones financieras	409	26351
Mercaderías	368	4740	Provisiones	410	0
Productos terminados	369	0	Pasivo diferido	411	0
Subproductos, desechos y desperdicios	370	0	TOTAL PASIVO	412	172146
Productos en proceso	371	0			
Materias primas	372	0	PATRIMONIO		
Materiales aux, suministros y repuestos	373	68348			
Envases y embalajes	374	0	Capital	414	100000
Existencias por recibir	375	0	Acciones de inversión	415	0
Desvalorización de existencias	376	0	Capital adicional positivo	416	0
Activos no ctes mantenidos para la vta	377	0	Capital adicional negativo	417	0
Otros activos corrientes	378	13043	Resultados no realizados	418	0
Inversiones mobiliarias	379	0	Excedente de revaluación	419	0
Inversiones inmobiliarias (1)	380	0	Reservas	420	0
Activ adq en arrendamiento finan. (2)	381	0	Resultados acumulados positivos	421	142425
Inmuebles, maquinaria y equipo	382	423223	Resultados acumulados negativos	422	0
Depreciación de 1,2 e IME acumulados	383	191275	Utilidad del ejercicio	423	61515
Intangibles	384	0	Pérdida del ejercicio	424	0
Activos biológicos	385	0	TOTAL PATRIMONIO	425	303940
Deprec act biol, amort y agota acum	386	0			
Desvalorización de activo inmovilizado	387	0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	426	476086
Activo diferido	388	8017			
Otros activos no corrientes	389	0			
TOTAL ACTIVO NETO	390	476086			

REPORTE **FORMULARIO 708 RENTA ANUAL 2018** **TERCERA CATEGORIA - ITF**

Estados Financieros

Estado de Ganancias y Pérdidas Del 01/01 al 31/12 de 2018		
Ventas netas o ing. por servicios	461	936337
Desc., rebajas y bonif. concedidas	462	0
Ventas netas	463	936337
Costo de ventas	464	746703
Resultado bruto Utilidad	466	189634
Resultado bruto Pérdida	467	0
Gastos de ventas	468	5699
Gastos de administración	469	104972
Resultado de operación utilidad	470	78963
Resultado de operación pérdida	471	0
Gastos financieros	472	8
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	2457
Costo enajen. de val. y bienes a.f.	478	0
Gastos diversos	480	8018
REI del ejercicio positivo	481	0
REI del ejercicio negativo	483	0
Resultado antes de part. - Utilidad	484	73394
Resultado antes de part. - Pérdida	485	0
Distribución legal de la renta	486	0
Resultado antes del imp - Utilidad	487	73394
Resultado antes del imp - Pérdida	489	0
Impuesto a la renta	490	11878
Resultado del ejercicio - Utilidad	492	61516
Resultado del ejercicio - Pérdida	493	0

REPORTE **FORMULARIO 708 RENTA ANUAL 2018** **TERCERA CATEGORIA - 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	73394
	Pérdida antes de adiciones y deducciones	101	0
	Adiciones para determinar la renta imponible	103	8018
	Deducciones para determinar la renta imponible	105	0
	Renta neta del ejercicio casilla(100 ó 101) + casilla 103 - casilla 105	106	81412
	Pérdida 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	81412
	TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	113	11878
	Saldo de pérdidas no compensadas	111	0
	Coeficiente o porcentaje para el cálculo del pago a cuenta	610	1.5
	Coeficiente o porcentaje	686	0.0127
Créditos sin devolución	Crédito por impuesto a la renta de fuente extranjera	123	0
	Crédito por reinversiones	136	0
	Crédito por inversión y/o reinversión - Ley del Libro	134	0
	Pagos a cuenta del Impuesto a la Renta acreditados contra el ITAN	126	0
	Otros créditos sin derecho a devolución	125	0
	Sub Total (Cas. 113 - (123 +136 +134 +126 + 125))	504	11878
Créditos con devolución	Saldo a favor no aplicado del ejercicio anterior	127	0
	Pagos a cuenta mensuales del ejercicio	128	10925
	Retenciones renta de tercera categoría	130	0
	Otros créditos con derecho a devolución	129	0
	Sub Total (Cas.504 – Cas. (127 + 128 + 130 + 129))	506	953
	Pagos del ITAN (no incluir monto compensado contra pagos a cta de Rta.)	131	0
Otros	Saldo del ITAN no aplicado como crédito	279	0

REPORTE **FORMULARIO 708 RENTA ANUAL 2018** **TERCERA CATEGORIA - 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	0	138	0
	A FAVOR DEL FISCO			139	953	
Actualización del Saldo				142	0	
TOTAL DEUDA TRIBUTARIA				505	953	
Saldo a favor del exportador				141	0	
Pagos realizados con anterioridad a la presentación de este form				144	0	
Interés moratorio				145	0	
SALDO DE LA DEUDA TRIBUTARIA				146	953	
IMPORTE A PAGAR				180	0	

REPORTE
FORMULARIO 708 RENTA ANUAL 2018
TERCERA CATEGORIA - ITF

Información de Casillas Anexas de los Estados Financieros

Número de RUC:	20482114530	Razón Social:	CONSTRUCCIONES Y CONCRETO EL PORVENIR
Periodo Tributario:	201813		
Número de Formulario:	708	Número de Orden:	750660081
Fecha Presentación	08/04/2019		

Estado de Ganancias y Pérdidas

Casilla 473 - Ingresos Financieros Gravados		
650	Ingresos Financieros Gravados	
651	Ganancia Neta Por Diferencia de Cambio	
TOTAL		0

Casilla 477 - Enajenación de Valores y Bienes Muebles		
432	Ingresos Afectos	2457
433	Ingresos Exonerados	0
TOTAL		2457

REPORTE
FORMULARIO 708 RENTA ANUAL 2018
TERCERA CATEGORIA - ITF

Impuesto a la Renta

Casilla 108 Determinación de la Pérdida Compensable				
Sistema de arrastre de pérdidas del periodo anterior				
Ejercicio	Saldo de Pérdidas al 31/12/2018		Compensación de Pérdidas	
2002	881		885	
2003	882		886	
2004	883		887	
2005	884		888	
2006	889		890	
2007	891		892	
2008	893		894	
2009	896		897	
2010	898		899	
2011	861		862	
2012	863		864	
2013	865		866	
2014	867		868	
2015	833		834	
2016	835		836	
2017	837		838	
Total		0		0

REPORTE
FORMULARIO 708 RENTA ANUAL 2018
TERCERA CATEGORIA - 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 - 2018	
02 - 2018	
03 - 2018	
04 - 2018	
05 - 2018	
06 - 2018	
07 - 2018	
08 - 2018	
09 - 2018	
10 - 2018	
11 - 2018	
12 - 2018	
01 - 2019	
02 - 2019	
03 - 2019	
04 - 2019	
TOTAL	0

REPORTE **FORMULARIO 708 RENTA ANUAL 2018** **TERCERA CATEGORIA - 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 2017	202	33379
(-) Saldo a favor del ejercicio 2017 aplicado en el ejercicio 2018	203	6889
(-) Saldo a favor del ejercicio 2017 aplicado en el ejercicio 2019	204	
Total	127	0

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 - 2018	0	0	0	0	0	0
02 - 2018	0	0	0	0	0	0
03 - 2018	0	0	0	0	2637	2637
04 - 2018	0	0	0	0	1758	1758
05 - 2018	0	0	0	0	0	0
06 - 2018	0	0	0	0	3517	3517
07 - 2018	0	0	0	0	1122	1122
08 - 2018	0	0	0	0	954	954
09 - 2018	0	0	0	0	561	561
10 - 2018	0	0	0	0	376	376
11 - 2018	0	0	0	0	0	0
12 - 2018	0	0	0	0	0	0
01 - 2019	0	0	0	0	0	0
02 - 2019	0	0	0	0	0	0
03 - 2019	0	0	0	0	0	0
04 - 2019	0	0	0	0	0	0
Total importe						10925

REPORTE
FORMULARIO 708 RENTA ANUAL 2018
TERCERA CATEGORIA - ITF
CRÉDITOS CONTRA EL IMPUESTO A LA RENTA

Casilla 130 - Detalle de Retenciones de Renta de Tercera	
Mes en que efectuó la Retención	Monto de la Retención
01 - 2018	
02 - 2018	
03 - 2018	
04 - 2018	
05 - 2018	
06 - 2018	
07 - 2018	
08 - 2018	
09 - 2018	
10 - 2018	
11 - 2018	
12 - 2018	
01 - 2019	
02 - 2019	
03 - 2019	
04 - 2019	
Total	0

REPORTE
FORMULARIO 708 RENTA ANUAL 2018
TERCERA CATEGORIA - 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 - 2018	
05 - 2018	
06 - 2018	
07 - 2018	
08 - 2018	
09 - 2018	
10 - 2018	
11 - 2018	
12 - 2018	
01 - 2019	
02 - 2019	
03 - 2019	
04 - 2019	
Total	0