

Estado de Resultados

Estado de Resultados Del 01/01 al 31/12 de 2019		
Ventas netas o ing. por servicios	461	13491183
Desc., rebajas y bonif. concedidas	462	
Ventas netas	463	13491183
Costo de ventas	464	10941981
Resultado bruto Utilidad	466	2549202
Resultado bruto Pérdida	467	0
Gastos de ventas	468	433743
Gastos de administración	469	1275163
Resultado de operación utilidad	470	840296
Resultado de operación pérdida	471	0
Gastos financieros	472	313874
Ingresos financieros gravados	473	8815
Otros ingresos gravados	475	124374
Otros ingresos no gravados	476	0
Enajen. de val. y bienes del act. F	477	
Costo enajen. de val. y bienes a.f.	478	
Gastos diversos	480	
REI del ejercicio positivo	481	
REI del ejercicio negativo	483	
Resultado antes de part. - Utilidad	484	659611
Resultado antes de part. - Pérdida	485	0
Distribución legal de la renta	486	
Resultado antes del imp - Utilidad	487	659611
Resultado antes del imp - Pérdida	489	0
Impuesto a la renta	490	
Resultado del ejercicio - Utilidad	492	659611
Resultado del ejercicio - Pérdida	493	0

Estado de Situación Financiera (Balance de Comprobación) - Resultado del Ejercicio**Estado de Situación Financiera (Balance de Comprobación) Histórico al 31/12/2019****Resultado del Ejercicio**

Cuentas de Balance / Orden		Resultado por Naturaleza	
Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
0	659611	659611	0

La información del Balance de Comprobación será proporcionada en Excel.

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

Información de Casillas Anexas de los Estados Financieros

Número de RUC:	20372749505	Razón Social:	NATIONAL ENTERP
Periodo Tributario:	201913	Número de Orden:	1000262469
Número de Formulario:	710	Rectificatoria:	NO
Fecha Presentación:	01/07/2020		

Balance General

La información de las casillas anexas será proporcionada en archivo Excel.

Estado de Resultados

Casilla 473 - Ingresos Financieros Gravados						
		Fuente Peruana		Fuente Extranjera		Totales
650	Ingresos Financieros Gravados	652	8815	653		8815
651	Ganancia Neta Por Diferencia de Cambio	654		655		0
TOTAL		657	8815	658	0	8815

Casilla 476 - Detalle Otros Ingresos No Gravados		
674	Fuente Peruana	
675	Fuente Extranjera	
TOTAL		0

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

Casilla 464 - Detalle de Costo de Ventas		
Costo de Existencias		
Inventario inicial	755	1636331
Compras	756	9394506
Otros Conceptos		
Inventario Final	757	88856
COSTOS DE VENTAS DE EXISTENCIAS	758	10941981
Costo de Producción		
Inventario Inicial de Materias Primas	759	
Compras de Materia Prima	760	
Otros Conceptos		
Inventario Final de Materia Prima	761	
Consumo de Materia Prima	762	
Mano de Obra Directa	763	
Otros Gastos de Fabricación	764	
Otros Conceptos		
Costo de Fabricación	765	
Inventario Inicial de Productos en Proceso	766	
Otros Conceptos		
Inventario Final de Productos en Proceso	767	
Costo de productos terminados	768	
Inventario Inicial de Productos Terminados	769	
Otros Conceptos		
Inventario Final de Productos Terminados	770	
Costo de Ventas de Productos	771	
Costo de Servicios		
Inventario inicial de materiales y	772	
Compra de materiales y suministros	773	
Otros conceptos		
Inventario final de materiales y suministros	774	
Consumo de Materiales	775	
Mano de Obra Directa	776	
Otros Gastos	777	
Otros Conceptos		
Costo de Servicio	778	
Invenatrio Inicial de Servicios en Proceso	511	
Invenatrio 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	

Casilla 486 - Detalle Distribución Legal de la Renta		
Tipo de Distribución de la Renta		Importe
434	Participación de los Trabajadores	
435	Participación Comunidad Laboral	
436	Participación Patrimonial de los Trabajadores	
437	Investigación Científica y Tecnológica	
438	Distribución Legal de la Renta Neta ACM	
TOTAL		

Estado de Situación Financiera (Balance de Comprobación) – Resultado del Ejercicio

La información del Estado de Situación Financiera (Balance de Comprobación) será proporcionada en Excel.

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

Impuesto y Determinación de Deuda

Número de RUC:	20372749505	Razón Social:	NATIONAL ENTERP
Periodo Tributario:	201913		
Número de Formulario:	710	Número de Orden:	1000262469
Fecha Presentación:	01/07/2020	Rectificatoria:	NO

 **Detalle en archivo excel**

 **Detalle en archivo PDF**

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	659611
	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 casilla(100 ó 101) + casilla 103 - casilla 105	106	659611
	Pérdida del ejercicio casilla(100 ó 101) + casilla 103 - casilla 105	107	0
	Ingresos exonerados	120	
	Pérdidas netas compensables de ejercicios anteriores	108	
	Renta neta imponible casilla 106 - casilla 108	110	659611
	TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	113	194585
	Saldo de pérdidas no compensadas	111	0
	Coefficiente o porcentaje para el cálculo del pago a cuenta	610	1.50
	Coefficiente	686	0.0143
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	194585
	Saldo a favor no aplicado del ejercicio anterior	127	
Créditos con devolución	Pagos a cuenta mensuales del ejercicios	128	202367
	Retenciones renta de tercera categoría	130	
	Ley 28843 (no incluir monto compensado contra pagos a cta de rta)	124	
	Otros créditos con derecho a devolución	129	
	Sub Total (Cas. 504 - Cas. (127 + 128 + 130 + 124 + 129))	506	7782
	Pagos del ITAN (no incluir monto compensado contra pagos a cta de	131	8037
Otros	Saldo del ITAN no aplicado como crédito	279	8037

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	2	138	7782
	A FAVOR DEL FISCO				139	0
Actualización del Saldo					142	
TOTAL DEUDA TRIBUTARIA					505	
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	0
IMPORTE A PAGAR					180	0.0

Impuesto a las Transacciones Financieras – ITF y Determinación de la Deuda

IMPUESTO A LA RENTA			IMPORTE	
Impuesto a las Transacciones financieras	Monto total de pagos realizados en el ejercicio gravable	155		
	Monto de pagos realizados en el ejercicio gravable - utilizando dinero en efectivo o Medios de Pago	156		
	Pagos efectuados sin utilizar dinero en efectivo ni Medios de Pago	157		
	15% sobre el total de pagos realizados en el ejercicio gravable (15% de la Cas 155)	158		
	Base imponible - Alícuota del ejercicio - exceso del 15% del Total de Pagos (Cas 157 - Cas 158)	159		
	ITF - Impuesto a Pagar - Base Imponible x 0.005% x 2	160		
Determinación de la Deuda				
SALDO POR REGULARIZAR	A FAVOR DEL FISCO	161		
TOTAL DEUDA TRIBUTARIA		565		
Saldo a favor del exportador		143		
Pagos realizados con anterioridad a la presentación de este formulario		163		
Interés moratorio		164		
SALDO DE LA DEUDA TRIBUTARIA		165		
IMPORTE A PAGAR		181		

REPORTE
FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2019
TERCERA CATEGORIA E ITF

Información Complementaria

Número de RUC:	20372749505	Razón Social:	NATIONAL ENTERP
Periodo Tributario:	201913		
Número de Formulario:	710	Número de Orden:	1000262469
Fecha Presentación:	01/07/2020	Rectificatoria:	NO

Información General

INFORMACIÓN GENERAL			
Datos de Contador			
Apellidos y Nombres	ESPINOZA LLOSA MARIA MILAGROS		
DNI	207		
RUC	208	10329255901	
C.P.C. Nro.	211	578	
Teléfono	250 251		
Correo Electrónico	252 257	MESPINOZA@NEOSS MILALLOSA.FOR@H	
Instrumentos Financieros derivados			
¿Ha obtenido Pérdida del ejercicio por instrumentos financieros derivados con fines distintos a los de cobertura?			NO
Arrastre de pérdidas del ejercicio 2019			
Datos del Representante Legal			
Tipo Doc	225	DNI	
Doc. Identidad	226	40120112	
Apellidos y Nombres	TABOADA HOYOS VICTOR RAFAEL		
Renta Bruta			
Método de Determinación de la Renta Bruta Elegida			

La información de las secciones de: Desuso u Obsolescencia; Pérdidas Extraordinarias; Gastos realizados con No Domiciliados deducibles de 3ra. Categoría; Identificación de Vehículos Cat. A2, A3, A4, B1.3 y B1.4; 100 principales socios, asociados y otros; Alquileres Pagados; Mermas / Desmedros; Operaciones Financieras y Regalías a Beneficiarios Domiciliados, será proporcionada en archivo Excel.

REPORTE FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2019 TERCERA CATEGORIA E ITF IDENTIFICACIÓN

Número de RUC:	20372749505	Razón Social:	NATIONAL ENTERP
Periodo Tributario:	201913		
Número de Formulario:	710	Número de Orden:	1000262469
Fecha Presentación:	01/07/2020	Rectificatoria:	NO

Datos Generales

Datos básicos del contribuyente

RUC :	20372749505	Razón Social :	NATIONAL ENTERP
-------	-------------	----------------	-----------------

Régimen tributario

Régimen General :	SI
Régimen Tributario MYPE :	NO

Rectificatoria

¿La presente declaración rectifica o sustituye a otra?	NO
Concepto que rectifica:	No Rectifica

ITF por regularizar - Inc. g) Artículo 9 Ley Nro 28194

¿Ha efectuado el pago de más del 15% de sus obligaciones sin utilizar dinero en efectivo o Medios de Pago?	NO
--	----

Balance de Comprobación

¿Ha obtenido ingresos al 31 de diciembre del 2019 iguales o superiores a S/. <1700*UIT> (1700 UIT) y se encuentra obligado a declarar "Estado de Situación Financiera (Balance de Comprobación)" según la Resolución de Superintendencia que aprueba el presente formulario?	SI
--	----

Exoneración y Otros Beneficios

Exoneración y Otros Beneficios		
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 lo dispuesto en el literal x) del artículo 37° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta?		NO
Información - Donaciones:	227	

Convenio de Estabilidad

¿Tiene suscrito uno o más de los siguientes convenios?		NO
- Estabilidad tributaria		
- Garantías y medidas de promoción a la inversión		
- Estabilidad jurídica		
- Contratos de licencia de exploración y/o explotación de hidrocarburos		
Número de orden del formulario con el que comunica el Convenio	224	
¿Está autorizado a llevar Contabilidad en Moneda Extranjera?		
La Presente Declaración está expresada en:		

Beneficios Tributarios

¿Está acogido a Beneficios Tributarios?		NO
Rubro del Beneficio	199	
Otros - Especifique	201	

El detalle de la Casilla 227, se proporcionará en Excel.

Minería e Hidrocarburos

Minería e Hidrocarburos		
Minería D.S. 014-92-EM		
¿Cuenta con Concesiones Mineras, de labor general, de transporte minero, de beneficio u otras actividades mineras?		
Cantidad de concesiones y otras actividades NO vinculadas con inversión estabilizada:	228	
Cantidad de concesiones y otras actividades vinculadas con inversión estabilizada	238	
Hidrocarburos Ley 26221		
¿Cuenta con Contratos de exploración y/o explotación, o realiza actividades relacionadas u otras actividades de Hidrocarburos?		
Cantidad de contratos de exploración y/o explotación:	275	
Cantidad de actividades relacionadas:	276	
Cantidad otras actividades	277	

Amazonía y Frontera		
Acogimiento a la Ley de la Amazonía		
¿Realiza principalmente las actividades agropecuarias, acuicultura, pesca, turismo o actividades manufactureras vinculadas al procesamiento, transformación y comercialización de productos primarios provenientes de estas actividades, o a la transformación o extracción forestal?		
Contribuyentes ubicados en la Amazonía		
¿Se dedica a la actividad de comercio y ha reinvertido no menos del 30% de su renta neta en obras de infraestructura y/o adquisición de bienes de capital orientadas a incrementar el nivel de producción?		
Régimen de Amazonía		
Domicilio Fiscal		
¿Su domicilio fiscal se encuentra ubicado en la Amazonía y coincide con el lugar donde tiene su administración y contabilidad?		
Señale la Zona a la que corresponde la ubicación de su domicilio		
Ubigeo	Departamento	
	Provincia	
	Distrito	
Registros Públicos		
Oficina Registral	280	
Tomo o Ficha	281	
Folio	282	
Asiento	283	
Activos Fijos		
Monto de Activos Fijos al 31/12/2019 ubicados en la Amazonía:	223	
Recuerde que en la Amazonía debe encontrarse como mínimo el 70% de sus activos fijos. Dentro de este porcentaje, debe encontrarse la totalidad de los medios de producción.		

Reorganización de Sociedades - ITAN

Reorganización Sociedades - ITAN	
Reorganización de Sociedades	
¿Ha participado como adquirente en un proceso de reorganización de sociedades durante el ejercicio?	NO
Tipo de Reorganización:	233
Fecha de Reorganización:	239
Empresas Participantes	278
Impuesto Temporal a los Activos netos - ITAN	
¿Ha presentado el Formulario Virtual - PDT 648 del Impuesto Temporal a los Activos Netos - ITAN?	SI
¿Presentó Anexo aprobado por el Reg. Del Impuesto Temporal a los Activos Netos - ITAN (D.S. N° 025-2005-EF)?	NO
Los pagos por concepto de Impuesto Temporal a los Activos Netos - ITAN son utilizados como:	

El detalle de la Casilla 278, se proporcionará en Excel.