

REPORTE
FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2021
TERCERA CATEGORIA E ITF

IDENTIFICACIÓN

Número de RUC:	20549069941	Razón Social:	CHASKY UNIVERSE S.A.C.
Periodo Tributario:	202113		
Número de Formulario:	710	Número de Orden:	1001921706
Fecha Presentación:	28/03/2022		



Detalle en archivo excel



Detalle en archivo PDF

Declaración	Original
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
¿Ha presentado el Formulario Virtual - PDT 648 del Impuesto Temporal a los Activos Netos - ITAN?	NO

REPORTE
FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2021
TERCERA CATEGORIA E ITF

Información Complementaria

INFORMACIÓN GENERAL		
Datos de Contador		
Apellidos y Nombres		
DNI	207	
RUC	208	
C.P.C. Nro.	211	
Teléfono	250 251	
Correo Electrónico 1	252 257 258 263	
Datos del Representante Legal		
Tipo Doc	225	DNI
Doc. Identidad	226	04075759
Apellidos y Nombres	CORDOVA ARTICA TITO MANUEL	
Empresas Constructoras - Art. 63 IR		
Método de determinación de Renta Bruta		

REPORTE **FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2021** **TERCERA CATEGORIA E ITF**

Estados Financieros

Balance General

Balance General (Valor Histórico al 31 de dic. 2021)					
ACTIVO			PASIVO		
Efectivo y equivalente en efectivo	359	44600	Sobregiros bancarios	401	
Inversiones financieras	360		Trib y aport sist pens y salud p pagar	402	622
Ctas por cobrar comerciales - terc	361	3501	Remuneraciones y particip por pagar	403	
Ctas por cobrar comerciales - relac	362		Ctas por pagar comerciales - terceros	404	
Ctas por cob per, acc, soc y dir	363		Ctas por pagar comerciales -relac	405	
Ctas por cobrar diversas - terceros	364		Ctas por pagar acc(soc, par) y dir	406	
Ctas por cobrar diversas - relacionados	365		Ctas por pagar diversas - terceros	407	
Serv y otros contratados por anticipado	366	43724	Ctas por pagar diversas - relacionadas	408	
Estimación ctas de cobranza dudosa	367		Obligaciones financieras	409	308744
Mercaderías	368		Provisiones	410	
Productos terminados	369		Pasivo diferido	411	
Subproductos, desechos y desperdicios	370		TOTAL PASIVO	412	309366
Productos en proceso	371				
Materias primas	372		PATRIMONIO		
Materiales aux, suministros y repuestos	373	10050			
Envases y embalajes	374		Capital	414	10000
Inventarios por recibir	375		Acciones de inversión	415	
Desvalorización de inventarios	376		Capital adicional positivo	416	
Activos no ctes mantenidos para la vta	377		Capital adicional negativo	417	
Otros activos corrientes	378		Resultados no realizados	418	
Inversiones mobiliarias	379		Excedente de revaluación	419	
Propiedades de inversión(1)	380		Reservas	420	
Activos por derecho de uso(2)	381		Resultados acumulados positivos	421	127986
Propiedades, planta y equipo	382	572708	Resultados acumulados negativos	422	
Depreciación de 1,2 e PPE acumulados	383	(174494)	Utilidad del ejercicio	423	52737
Intangibles	384		Pérdida del ejercicio	424	
Activos biológicos	385		TOTAL PATRIMONIO	425	190723
Deprec activ biolog y amortiz acumulada	386				
Desvalorización de activo inmovilizado	387		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	426	500089
Activo diferido	388				
Otros activos no corrientes	389				
TOTAL ACTIVO NETO	390	500089			

REPORTE
FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2021
TERCERA CATEGORIA E ITF

Estados Financieros

Estado de Resultados Del 01/01 al 31/12 de 2021		
Ventas netas o ing. por servicios	461	535680
Desc., rebajas y bonif. concedidas	462	
Ventas netas	463	535680
Costo de ventas	464	(269280)
Resultado bruto Utilidad	466	266400
Resultado bruto Pérdida	467	(0)
Gastos de ventas	468	(118382)
Gastos de administración	469	(78921)
Resultado de operación utilidad	470	69097
Resultado de operación pérdida	471	(0)
Gastos financieros	472	(10500)
Ingresos financieros gravados	473	0
Otros ingresos gravados	475	
Otros ingresos no gravados	476	
Enajen. de val. y bienes del act. F	477	0
Costo enajen. de val. y bienes a.f.	478	
Gastos diversos	480	
Resultado antes de part. - Utilidad	484	58597
Resultado antes de part. - Pérdida	485	(0)
Distribución legal de la renta	486	
Resultado antes del imp - Utilidad	487	58597
Resultado antes del imp - Pérdida	489	(0)
Impuesto a la renta	490	(5860)
Resultado del ejercicio - Utilidad	492	52737
Resultado del ejercicio - Pérdida	493	(0)

REPORTE **FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2021** **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	58597
	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	58597
	Pérdida del ejercicio casilla(100 ó 101) + casilla 103 - casilla 105	107	(0)
	Ingresos exonerados	120	
	Pérdidas netas compensables y/o aplicación de ejercicios	108	(0)
	Renta neta imponible casilla 106 - casilla 108	110	58597
	TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	113	5860
	Saldo de pérdidas no compensadas	111	(0)
	Coeficiente o porcentaje para el cálculo del pago a cuenta	610	1.5
	Coeficiente o porcentaje	686	0.0109
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	5860
Créditos con devolución	Saldo a favor no aplicado del ejercicio anterior	127	(0)
	Pagos a cuenta mensuales del ejercicio	128	(5438)
	Retenciones renta de tercera categoría	130	(0)
	Otros créditos con derecho a devolución	129	
	Sub Total (Cas.504 – Cas. (127 + 128 + 130 + 129))	506	422
	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 710 RENTA ANUAL 2021** **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	422	
TOTAL DEUDA TRIBUTARIA				505	422	
Saldo a favor del exportador				141		
Pagos realizados con anterioridad a la presentación de este formulario				144	(0)	
Interés moratorio				145	0	
SALDO DE LA DEUDA TRIBUTARIA				146	422	
IMPORTE A PAGAR				180	0	