

Identificación de la Transacción:

Número de Formulario : 0710
Número de Orden : 1001131207
Fecha de presentación : 29/03/2021 18:48:21

Datos de la Declaración:

RUC : 20480965222
Nombre o Razón Social : QETZAL SAC
Período : 202013
Tipo de Declaración : Original

Detalle de Tributos:

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

FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2020
TERCERA CATEGORÍA E ITF

IDENTIFICACIÓN

Número de RUC:	20480965222	Razón Social :	QETZAL SAC
Periodo Tributario :	202013	Número de Orden:	1001131207
Número de Formulario	0710	Fecha Presentación:	29/03/2021

Tipo de Declaración

ORIGINAL

Exoneraciones

Exoneraciones

¿Esta exonerado totalmente del impuesto a la renta por alguna norma legal?

No

Base legal

210

Otros - especificar

216

Inafectación

¿Esta inafecto del impuesto a la renta por alguna norma legal?

No

Base legal

221

Otros - especificar

222

Donaciones

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

NO

Información - Donaciones

227

0

**FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2020
TERCERA CATEGORÍA - ITF**

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Número de RUC:	20480965222	Razón Social :	QETZAL SAC
Periodo Tributario :	202013	Número de Orden:	1001131207
Número de Formulario	0710	Fecha Presentación:	29/03/2021

INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Contador

Tipo de documento	687	DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD
RUC	208	
DNI	207	32809508
Apellidos y Nombres	CAVERO ALARCON LUZ NATIVIDAD	
Correo electrónico 1	252	SHSFLORESCAVERO@GMAIL.COM
Correo electrónico 2	258	
Teléfono fijo	250	294406
Celular	251	

Datos del Representante Legal

Tipo de documento	225	DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD
Documento de Identidad	226	27283203
Apellidos y Nombres	HORNA GALVEZ NOVER MARTIN	

Alquileres Pagados

¿Ha pagado usted alquiler por algun bien o inmueble durante el presente ejercicio?	No
--	----

Empresas Constructoras y similares

Método de Determinación de la Renta Bruta Elegida	A
---	---

FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2020
TERCERA CATEGORÍA - ITF

ESTADOS FINANCIEROS

Número de RUC: 20480965222

Razón Social : QETZAL SAC

Periodo Tributario : 202013

Número de Orden: 1001131207

Número de Formulario 0710

Fecha Presentación: 29/03/2021

Estados Financieros

Estado de Situación Financiera (Valor historico al 31 de diciembre2020)

ACTIVO			PASIVO		
Caja y bancos	359	320675	Sobregiros bancarios	401	0
Inv. valor razonable y disp. valor para la venta	360	0	Trib. y aport. sist. pens. y salud por pagar	402	540
Ctas. por cobrar comerciales - ter.	361	0	Remuneraciones y particip. por pagar	403	608
Ctas. por cobrar comerciales - relac.	362	0	Ctas. por pagar comerciales - terceros	404	1650
Ctas. por cobrar per. acc. soc. dir. y ger.	363	0	Ctas. por pagar comerciales - relac.	405	0
Ctas. por cobrar diversas - terceros	364	513553	Ctas. por pagar accion, directores y ger.	406	0
Ctas. por cobrar diversas - relacionados	365	0	Ctas. por pagar diversas - terceros	407	0
Serv. y otros contratados por anticipado	366	2032	Ctas. por pagar diversas - relacionadas	408	0
Estimacio de ctas. de cobranza dudosa	367	(0)	Obligaciones financieras	409	445330
Mercaderías	368	0	Provisiones	410	0
Productos terminados	369	0	Pago diferido	411	0
Subproductos, deshechos y desperdicios	370	0	TOTAL PASIVO	412	448128
Productos en proceso	371	0	PATRIMONIO		
Materias primas	372	0			
Materias aux, suministros y repuestos	373	0			
Envases y embalajes	374	0			
Existencias por recibir	375	0	Capital	414	1830000
Desvalorización de existencias	376	(0)	Acciones de inversión	415	0
Activos no ctes. mantenidos por la vta	377	0	Capital adicional positivo	416	0
Otros activos corrientes	378	0	Capital adicional negativos	417	(0)
Inversiones mobiliarias	379	0	Resultados no realizados	418	0
Inversiones inmobiliarias	380	0	Excedentes de evaluacion	419	0
Activ. adq. en Arrendamiento finan. (2)	381	0	Reservas	420	0
Inmuebles, maquinarias y equipos	382	917872	Resultados acumulados positivos	421	0
Depreciación de 1, 2 e IME acumulados	383	(332778)	Resultados acumulados negativos	422	(846731)
Intangibles	384	0	Utilidad del ejercicio	423	72463
Activos biologicos	385	0	Pérdida del ejercicio	424	(0)
Deprec act biol, amort y agota acum	386	(0)	TOTAL PATRIMONIO	425	1055732
Desvalorizació de activo inmovilizado	387	(0)	TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO		
Activo diferido	388	82506			
Otros activos no corrientes	389	0			
TOTAL ACTIVO NETO	390	1503860		426	1503860

FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2020
TERCERA CATEGORÍA - ITF

Estado de Resultados

Estado de Resultados Del 01/01 al 31/12 del2020		
Ventas netas o Ing. por servicios	461	149791
Desc. rebajas y bonif. concedidas	462	(0)
Ventas netas	463	149791
Costo de ventas	464	(147768)
Resultado bruto de utilidad	466	2023
Resultado bruto de pérdida	467	(0)
Gasto de ventas	468	(117706)
Gasto de administración	469	(179709)
Resultado de operación utilidad	470	0
Resultado de operación pérdida	471	(295392)
Gastos financieros	472	(16207)
Ingresos financieros gravados	473	116
Otros ingresos gravados	475	0
Otros ingresos no gravados	476	383946
Enaj. de val. y bienes del act. F.	477	0
Costo enajen. de val y bienes a. f.	478	(0)
Gastos diversos	480	(0)
REI del ejercicio positivo	481	0
Resultado antes de part. Utilidad	484	72463
Resultado antes de part. Pérdida	485	(0)
Distribución legal de la renta	486	(0)
Resultado antes del imp. - Utilidad	487	72463
Resultado antes del imp. - Pérdida	489	(0)
Impuesto a la renta	490	(0)
Resultado de ejercicio - Utilidad	492	72463
Resultado de ejercicio - Pérdida	493	(0)

FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2020 TERCERA CATEGORÍA - ITF

IMPUESTO Y DETERMINACIÓN DE LA DEUDA

Número de RUC:	20480965222	Razón Social :	QETZAL SAC
Periodo Tributario :	202013	Número de Orden:	1001131207
Número de Formulario	0710	Fecha Presentación:	29/03/2021

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	72463
	Pérdida antes de adiciones y deducciones	101	(0)
	Adiciones para determinar la renta imponible	103	48162
	Deducciones para determinar la renta imponible	105	0
	Renta neta del ejercicio casilla(100 ó 101) + casilla 103 - casilla 105	106	120625
	Pérdida neta del ejercicio casilla(100 ó 101) + casilla 103 - casilla 105	107	(0)
	Ingresos exonerados	120	0
	Pérdidas netas compensables de ejercicios anteriores	108	(120625)
	Renta neta imponible casilla 106 - casilla 108	110	0
	TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	113	0
	Saldo de pérdidas no compensadas	111	(671890)
	Coeficiente	686	0
	Coeficiente o porcentaje para el cálculo de pago de cuenta	610	1.5
Créditos sin devolución	Crédito por impuesto a la renta de fuente extranjera	123	(0)
	Crédito por reinversiones	136	(0)
	Pagos a cuentas 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 + 126 + 125))	504	0
Créditos con devolución	Saldo a favor no aplicado en el ejercicio anterior	127	(30410)
	Pagos a cuentas mensuales del ejercicio	128	(1807)
	Retenciones de renta de tercera categoría	130	(0)
	Otros créditos con derecho a devolución	129	(0)
	Sub total (Cas. 504 - (127 + 128 + 130 + 129))	506	(32217)
	Pagos del ITAN (no incluir montos compensados en pagos a cta. de Rta.)	131	(4131)
Otros	Saldo del ITAN no aplicados como crédito	279	0

**FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2020
TERCERA CATEGORÍA - ITF**

IMPUESTO Y DETERMINACIÓN DE LA DEUDA

Número de RUC:	20480965222	Razón Social :	QETZAL SAC
Periodo Tributario :	202013	Número de Orden:	1001131207
Número de Formulario	0710	Fecha Presentación:	29/03/2021

Determinación de la Deuda

Determinación de la Deuda						
SALDO POR REGULARIZAR	A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	1. Devolución 2. Aplicación	137	2	138	(32217)
	A FAVOR DEL FISCO			139	0	
Actualización del estado				142	0	
TOTAL DE LA DEUDA TRIBUTARIA				505	0	
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 (Cas 505 -141 - 144 +145)				146	0	
IMPORTE A PAGAR				180	0	