

PDT RENTA ANUAL 2010

SUNAT DECLARACION PAGO 668	DECLARACIÓN PAGO ANUAL IMPUESTO A LA RENTA TERCERA CATEGORIA EJERCICIO GRAVABLE 2010		Copia para el 1 Contribuyente
	RUC		Nº de Telefono
	RAZON SOCIAL		

1.- ESTADOS FINANCIEROS	
I.- Balance General	
ACTIVO	Valor Historico Al 31 Dic. De 2010
Caja y Bancos	300
Clientes	301
Cuentas por Cobrar accionistas y personal	302
Cuentas por Cobrar diversas	304
Provision de Cuentas por Cobranza Dudosa	303
Mercaderias	305
Productos Terminados	306
Subproductos, desechos y desperdicios	307
Productos en proceso	308
Materia prima y Auxiliares	310
Envases y embalajes	311
Suministros diversos	313
Existencias por recibir	314
Otras cuentas del activo corriente	315
Valores	316
Inmuebles, Maquinarias y Equipos	317
Depreciación de Inmueble Maquinaria y Equipo	328
Intangibles	325
Amortización de Intangibles	326
Cargas Diferidas	327
Otras cuentas del activo no corriente	329
TOTAL ACTIVO NETO	330

PASIVO	Valor Historico
Al 31 Dic. de 2010	
Sobregiros bancarios	331
Tributos por pagar	332
Remuneraciones y participaciones por pagar	333
Proveedores	335
Dividendos por pagar	336
Cuentas por pagar diversas	337
Beneficios sociales de los trabajadores	338
Provisiones diversas	339
Ganancias diferidas	340
Otras cuentas del pasivo	341
TOTAL PASIVO	342

www.RaulGloria.Net



Raul & Gloria.Net

Av. Santa con Pacasmayo
 Telef. 574-0714 Celu. 999087738

raulx100pre064@hotmail.com glorialuz844@hotmail.com

PATRIMONIO	Valor Historico Al 31 Dic. De 2010
Capital	344
Accionariado laboral	345
Capital adicional	346
Excedente de revaluación	347
Utilidades Reinvertidas - Ley 27394	348
Reservas	349
Otras cuentas del patrimonio neto	350
Resultados acumulados positivo	352
Resultados acumulados negativo	353
Utilidad de ejercicio	354
Pérdida del ejercicio	355
TOTAL PATRIMONIO	356
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	358

II.-Estado de Pérdidas y Ganancias-Valores Históricos		Importe Al 31 Dic. De 2010
Ventas Netas o ingresos por servicios		461
(-) Descuentos, rebajas y bonificaciones concedidas		462
Ventas Netas		463
(-) Costo de Ventas		464
Resultado Bruto	Utilidad	466
	Pérdida	467
(-) Gastos de venta		468
(-) Gastos de administración		469
Resultado de operación	Utilidad	470
	Pérdida	471
(-) Gastos financieros		472
(+) Ingresos financieros gravados		473
(+) Otros ingresos gravados		475
(+) Otros ingresos no gravados		476
(+) Enajenación de valores y bienes del activo fijo		477
(-) Costo enajenación de valores y bienes activo fijo		478
(-) Gastos diversos		480
REI Positivo		481
REI Negativo		483
Resultado antes de participaciones	Utilidad	484
	Pérdida	485
(-) Distribución legal de la renta		486
Resultado antes del impuesto	Utilidad	487
	Pérdida	489
(-) Impuesto a la Renta		490
Resultado del ejercicio	Utilidad	492
	Pérdida	493

www.RaulGloria.Net



**OPERACIONES EN LINEA-SUNAT
IGV.RENTA-DAOT- PLANILLA ELECTRONICA-
FRACCIONAMIENTO,ETC
BUSQUEDAS CONSULTA DE RUC, COMPROBANTES,**

2.- DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Utilidad antes de adiciones y deducciones	100	
Pérdida antes de adiciones y deducciones	101	
(+) Adiciones para determinar la renta imponible	103	
(-) Deducciones para determinar la renta imponible	105	
Renta neta del ejercicio	106	
Pérdida del ejercicio	107	
Ingresos Exonerados	120	
Pérdidas netas compensables de ejercicios anteriores	108	
Inversión en la Amazonía	150	
Renta Neta Imponible	110	
Total Impuesto a la Renta	113	
Saldo de pérdidas no compensadas	111	

Cálculo coeficiente ó porcentaje-Pagos a cuenta mensual del Impto. a la Renta	610	
---	-----	--

3.- DETERMINACIÓN 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	
(-) 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	
Créditos con devolución		
(-) Saldo a favor no aplicado del ejercicio anterior	127	
(-) Pagos a cuenta mensuales del ejercicio	128	
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	
SUBTOTAL (Cas 504 - Cas (127+128+130+124+129))	506	
Pagos del ITAN (No incluir monto compensado contra pagos a cta. de Rta.)	131	
Otros		
Saldo del ITAN no aplicado como crédito	279	

4.- DEUDA TRIBUTARIA				Imp. Renta 3ra.	ITF
SALDO POR REGULARIZAR	A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	1.-Devolución 2.-Aplic. F. P	137	138	
	A FAVOR DEL FISCO			139	161
Actualización del saldo				142	
Total Deuda Tributaria				505	565
(-)Saldo a favor del exportador				141	143
(-)Pagos realizados antes de presentar este formulario				144	163
(+)Interés moratorio				145	164
SALDO DE LA DEUDA TRIBUTARIA				146	165
IMPORTE A PAGAR				180	181
Forma de Pago				x	Efectivo
					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 - Alicuota del Ejercicio - Exceso del 15% Total de Pagos	159	
ITF - Impuesto a Pagar - Base Imponible x 0.06 % x 2	160	

IV.- ASISTENTE DE LA CASILLA 317 (Movimiento de Inmuebles, Maquinaria y Equipo)										
Valor Histórico al 31/12/2010										
Clase de Activo Fijo	Saldo inic. al 01/01/2010	ADICIONES						RETIROS		Saldos Finales al 31/12/2009
		Compras y Mejoras	Aportes	Reorganiz. de Sociedades		Incremento por revelación Voluntaria	Otras	Ventas	Otros	
				Costos	Incremento mayor Valor					
Terrenos										
Edificios y Otras Construc.										
Maquinaria Equipo y Otras uni. de Explot.										
Unidades de transporte										
Muebles y Enseres										
Equipos Diversos										
Unidades de Reemplazo										
Unidades por Recibir										
Trabajos en Curso										
TOTAL Casilla 317										

IV.- ASISTENTE DE LA CASILLA 328 (Movimiento de la Deprec. Acumulada Inmuebles, Maquinaria y Equipo)												
Valor Histotrico al 31/12/2010												
Clase de Activo Fijo	Saldo inic. al 01/01/2010	%Deprec.	De Saldos Iniciales	ADICIONES						Total cargos del periodo	Retiro por Ventas y Otros	Saldos Finales al 31/12/2010
				Compras Mej. y Aportes	Reorganiz. de Sociedades		Incremento por Evaluac. Voluntaria	Otras				
					Costo	Incremento mayor valor						
Terrenos												
Edificios y Otras Construc.												
Maquinaria Equipo y Otras uni. de Explot.												
Unidades de transporte												
Muebles y Enseres												
Equipos Diversos												
Unidades de Reemplazo												
Unidades por recibir												
Trabajos en Curso												
TOTAL Casilla 328												

IIV.- ASISTENTE DE LA CASILLA 128 (Pagos a Cuenta mensuales del ejercicio)							
PAGOS A CUENTA DEL IMPUESTO A LA RENTA DE EJERCICIO 2010							
MES DE PAGO	Utilización saldo a favor	Compensación SFMB	Compensación ITAN	Compensación LEY 28843	otros creditos	Monto Pagado	TOTAL
01-2010							
02-2010							
03-2010							
04-2010							
05-2010							
06-2010							
07-2010							
08-2010							
09-2010							
10-2010							
11-2010							
12-2010							
01-2011							
02-2011							
03-2011							
04-2011							
TOTAL IMPORTE							

ASISTENTE DE LA CASILLA 130
Retenciones renta de tercera categoria

Mes Retención	Monto de la Retención
01-2010	
02-2010	
03-2010	
04-2010	
05-2010	
06-2010	
07-2010	
08-2010	
09-2010	
10-2010	
11-2010	
12-2010	
TOTAL	

www.RaullyGloria.Net

DETALLE Casilla 127 (SalDOS a Favor no aplicados del ejercicio anterior)		
Saldos a Favor del ejercicio 2009	202	
(-) Saldos a Favor del ejercicio 2009 aplicado en el ejercicio 2010	203	
(-) Saldos a Favor del ejercicio 2009 aplicado en el ejercicio 2010	204	
	127	

INGRESO ANUAL DEL 2009

OPERACIONES EN LINEA-SUNAT
IGV.RENTA-DAOT- PLANILLA ELECTRONICA-
Suspension de 4ta. MINTRA, INEI CONSUCODE
TIPO DE CAMBIO

6.- IDENTIFICACIÓN	
DATOS GENERALES	
Está exonerado totalmente del Impuesto a la Renta por alguna norma legal	
Base Legal de la Exoneración	210
Otros-Especifique	216
¿Está inafecto al Impuesto a la Renta por alguna norma legal?	
Base Legal	221
Otros-Especifique	222
Convenio de Estabilidad	
Número de Orden del Formulario con el que comunica el convenio	224
¿Esta autorizado a llevar contabilidad en M.E. ?	
La presente declaración rectifica o sustituye a otra	
ITF por regularizar	
Balance de Comprobación	
Sistema de Arrastre de perdidas del ejercicio 2010	
Correo Electrónico	
RÉGIMEN DE LA AMAZONIA	
Acogimiento a la Ley de la Amazonía	
Contribuyente Ubicado en la Amazonía	
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	280
Tomo o Ficha	281
Folio	282
Asiento	283
ACTIVOS FIJOS	
Monto de Activos Fijos al 31/12/2010 ubicados en la Amazonía	223
BENEFICIOS TRIBUTARIOS	
Está acogido a Beneficios Tributarios	
Rubro del beneficio	199
Otros-Especifique	201
DONACIONES	
Está deduciendo gastos por concepto de donaciones?	
Inf. Donaciones:	227
MINERÍA E HIDROCARBUROS	
Minería D.S. 014-92-EM	
¿Cuenta con concesiones mineras de labor general o transporte minero?	
Cantidad de concesiones y otras actividades sin convenio de estabilidad	228
Cantidad de concesiones y otras actividades con convenio de estabilidad	338
Hidrocarburos Ley 26221	
¿Cuenta con Concesiones Mineras (D.S. 024-93-EM)?	
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 2010?		
Tipo de reorganización	233	
Fecha de reorganización	239	
Empresas participantes	278	
ITAN		
¿Ha presentado el Formulario Virtual - PDT 648 del ITAN ?		
¿Presentó Anexo aprobado por el Reg. del ITAN (D.S.N° 025-2005 EF)?		
Los pagos del ITAN son utilizados como gasto		
Los pagos del ITAN son utilizados como crédito		
7.- INFORMACION COMPLEMENTARIA		
INFORMACION GENERAL		
Datos del Contador		
Apellidos		
Nombres		
Código de zona de la colegiatura o registro	209	
RUC	208	
C. P. C. Nro.	211	
C. M. A. Nro.	212	
Datos del Representante Legal		
Tipo de Documento		
Número de Documento	225	
Apellidos	226	
Nombres		
Instrumentos financieros derivados		
Pérdida del ejerc. por inst. finan. deriv. con fines distintos a los de Cobertura		
Arrastre de pérdidas del ejercicio 2009		
Ha sido usted, parte de una sociedad, entidad o contrato de colaboración empresarial		

RETENCIÓN 4.1% (Distribución de Utilidades)						
Tipo de Documento	Numero de Documento	Nombre o Razón Social	Fecha Acuerdo	Base Imponible	Retención del 4.1%	Fecha de Retencion

GASTOS REALIZADOS CON NO DOMICILIADOS DEDUCIBLES DE LA RENTA NETA IMPONIBLE				
Beneficiario	Domicilio			
	País		Dirección	
Identificación Tributaria		Gastos y/o costo Anual (solo mayor a 3 UIT)		Monto Retenido
Tipo Documento	Nro. Documento	No Sujeto a Retención S/.	Sujeto a Retención	
TOTALES		0	0	0

DECLARACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS

9

Ingresos Netos Anuales del Ejercicio Anterior (2009)		Total de Vehículos		
Categoría	Placa	Marca	Año de Adquisición	% de Depreciación

REGISTRO DE PRINCIPALES SOCIOS

Tipo de Socio	Tipo de Documento	Numero Documento	Apellidos y Nombres, Denominación o Razón Social	Fecha de Nacimiento	% Partic. Sobre Capital	Fecha en que se constituye como Socio

TIPOS DE SOCIOS

01 Persona Natural Domiciliado
02 Persona Jurídica Domiciliado

03 Persona Natural No Domiciliado
04 Persona Jurídica Domiciliado

ULTIMO DÍGITO DE RUC	FECHA DE VENCIMIENTO
9	25 de Marzo del 2011
0	28 de Marzo del 2011
1	29 de Marzo del 2011
2	30 de Marzo del 2011
3	31 de Marzo del 2011
4	01 de Abril del 2011
5	04 de Abril del 2011
6	05 de Abril del 2011
7	06 de Abril del 2011
8	07 de Abril del 2011

Visite Nuestra Pagina Web

Canta con Pacasmayo

CONTABILIDAD E INFORMATICA
Actualización de deudas tributarias
Liquidación de impuestos, Libros Contables
Electronicos - Operaciones en línea SUNAT
Tramites diversos - Diseño de Pagina Web.

www.RaulyGloria.Net**raulx100pre064@hotmail.com****glorialuz844@hotmail.com****999087738****574-0714**