

**REPORTE
FORMULARIO 0706 RENTA ANUAL 2017
TERCERA CATEGORIA E ITF**

IDENTIFICACIÓN

Número de RUC:	20573227728	Razón Social:	ECO AMAZONIC
Periodo Tributario:	201713		
Número de Formulario:	0706	Número de	750541508
Fecha Presentación	05/04/2018	Rectificatoria:	NO

Datos Generales

Datos básicos del contribuyente

RUC :	20573227728	Razón Social :	ECO AMAZONIC
-------	-------------	----------------	--------------

Régimen tributario

Régimen General :	NO
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 2017 iguales o superiores a 1'215,000 (300 UIT) y se encuentra obligado a declarar el Balance de Comprobación según la Resolución de Superintendencia que aprueba el presente formulario?	NO
--	----

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? - Estabilidad tributaria - Garantías y medidas de promoción a la inversión - Estabilidad jurídica - Contratos de licencia de exploración y/o explotación de hidrocarburos		NO
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

Amazonía y Frontera							
Acogimiento a la Ley de la Amazonia							
¿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?	NO						
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?	NO						
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	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Departamento</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Provincia</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Distrito</td> <td></td> </tr> </table>	Departamento		Provincia		Distrito	
Departamento							
Provincia							
Distrito							
Registros Públicos							
Oficina Registral	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center;">280</td> <td style="width: 80%;"></td> </tr> </table>	280					
280							
Tomo o Ficha	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center;">281</td> <td style="width: 80%;"></td> </tr> </table>	281					
281							
Folio	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center;">282</td> <td style="width: 80%;"></td> </tr> </table>	282					
282							
Asiento	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center;">283</td> <td style="width: 80%;"></td> </tr> </table>	283					
283							
Activos Fijos							
Monto de Activos Fijos al 31/12/2017 ubicados en la Amazonía:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center;">223</td> <td style="width: 80%;"></td> </tr> </table>	223					
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 adquiriente 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?	NO
¿Presentó Anexo aprobado por el Reg. Del Impuesto Temporal a los Activos Netos - ITAN (D.S. N° 025-2005-EF)?	
Los pagos por concepto de Impuesto Temporal a los Activos Netos - ITAN son utilizados como:	Crédito

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

REPORTE FORMULARIO 706 RENTA ANUAL 2017 TERCERA CATEGORIA E ITF

Información Complementaria

Número de RUC: 20573227728 Razón Social: ECO AMAZONIC
Periodo Tributario: 201713
Número de Formulario: 0706 Número de Orden: 750541508
Fecha Presentación 05/04/2018 Rectificatoria: NO

Información General

INFORMACIÓN GENERAL		
Datos de Contador		
Apellidos y Nombres	ANA MABEL ESPINOZA M	
DNI	207	
RUC	208	10227544053
Colegiatura	211	14 895
Teléfono	250 251	062564724 / null
Correo Electrónico	252 253	anabell_2007@hotmail.com
Instrumentos Financieros derivados		
¿Posee instrumentos financieros derivados con fines distintos a los de cobertura?		NO
Seleccionar sistema de arrastre de pérdida del ejercicio		
Datos del Representante Legal		
Tipo Doc	225	RUC
Doc. Identidad	226	20573227728
Apellidos y Nombres	ECO AMAZONICO SRL	
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 0706 RENTA ANUAL 2017** **TERCERA CATEGORIA E ITF**

Estados Financieros

Número de RUC:	20573227728	Razón Social:	ECO AMAZONIC
Periodo Tributario:	201713	Número de Orden:	750541508
Número de Formulario:	0706	Rectificatoria:	NO
Fecha Presentación	05/04/2018		

 **Detalle en archivo excel**

 **Detalle en archivo PDF**

Balance General

Balance General (Valor Histórico al 31 de dic. 2017)					
ACTIVO			PASIVO		
Caja y bancos	359	110773	Sobregiros bancarios	401	0
Inv valor razonable y disp para la vta	360		Trib y aport sist pens y salud p pagar	402	
Ctas por cobrar comerciales - terc	361	1608	Remuneraciones y particip por pagar	403	
Ctas por cobrar comerciales - relac	362		Ctas por pagar comerciales - terceros	404	
Ctas por cob per, acc, soc, dir y ger	363		Ctas por pagar comerciales -relac	405	
Ctas por cobrar diversas - terceros	364		Ctas por pagar acción, directores y ger	406	
Ctas por cobrar diversas - relacionados	365		Ctas por pagar diversas - terceros	407	
Serv y otros contratados por anticipado	366		Ctas por pagar diversas - relacionadas	408	
Estimación ctas de cobranza dudosa	367		Obligaciones financieras	409	
Mercaderías	368		Provisiones	410	
Productos terminados	369		Pasivo diferido	411	
Subproductos, desechos y desperdicios	370		TOTAL PASIVO	412	0
Productos en proceso	371		PATRIMONIO		
Materias primas	372				
Materiales aux, suministros y repuestos	373		Capital	414	112240
Envases y embalajes	374		Acciones de inversión	415	
Existencias por recibir	375	0	Capital adicional positivo	416	
Desvalorización de existencias	376		Capital adicional negativo	417	
Activos no ctes mantenidos para la vta	377		Resultados no realizados	418	
Otros activos corrientes	378		Excedente de revaluación	419	
Inversiones mobiliarias	379		Reservas	420	
Inversiones inmobiliarias (1)	380		Resultados acumulados positivos	421	4664
Activ adq en arrendamiento finan. (2)	381		Resultados acumulados negativos	422	
Inmuebles, maquinaria y equipo	382	108547	Utilidad del ejercicio	423	23133
Depreciación de 1,2 e IME acumulad	383	82539	Pérdida del ejercicio	424	
Intangibles	384		TOTAL PATRIMONIO	425	140037
Activos biológicos	385		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		
Deprec act biol, amort y agota acum	386				
Desvalorización de activo inmovilizado	387				
Activo diferido	388	1648			
Otros activos no corrientes	389				
TOTAL ACTIVO NETO	390	140037			

Estado de Ganancias y Pérdidas

Estado de Ganancias y Pérdidas Del 01/01 al 31/12 de 2017		
Ventas netas o ing. por servicios	461	150386
Desc., rebajas y bonif. concedidas	462	
Ventas netas	463	150386
Costo de ventas	464	92493
Resultado bruto Utilidad	466	57893
Resultado bruto Pérdida	467	0
Gastos de ventas	468	21709
Gastos de administración	469	13051
Resultado de operación utilidad	470	23133
Resultado de operación pérdida	471	0
Gastos financieros	472	0
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	
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	23133
Resultado antes de part. - Pérdida	485	0
Distribución legal de la renta	486	
Resultado antes del imp - Utilidad	487	23133
Resultado antes del imp - Pérdida	489	0
Impuesto a la renta	490	
Resultado del ejercicio - Utilidad	492	23133
Resultado del ejercicio - Pérdida	493	0

Balance de Comprobación – Resultado del Ejercicio

Balance de Comprobación Histórico al 31/12/2017			
Resultado del Ejercicio			
Cuentas de Balance / Orden		Resultado por Naturaleza	
Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias

La información del Balance de Comprobación será proporcionada en Excel.

REPORTE **FORMULARIO 706 RENTA ANUAL 2017** **TERCERA CATEGORIA E ITF**

Impuesto y Determinación de Deuda

Número de RUC:	20573227728	Razón Social:	ECO AMAZONIC
Periodo Tributario:	201713		
Número de Formulario:	0706	Número de Orden:	750541508
Fecha Presentación	05/04/2018	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	23133
	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	23133
	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	23133
	TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	113	2313
	Saldo de pérdidas no compensadas	111	0
	Coeficiente o porcentaje para el cálculo del pago a cuenta	610	1.54
	Coeficiente	686	0.0154
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	2313
	Saldo a favor no aplicado del ejercicio anterior	127	
Créditos con devolución	Pagos a cuenta mensuales del ejercicios	128	1585
	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	728
	Pagos del ITAN (no incluir monto compensado contra pagos a cta de	131	
Otros	Saldo del ITAN no aplicado como crédito	279	0

Determinación de la Deuda						
SALDO POR REGULARIZAR	A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	1. Devolución 2. Aplicación contra futuros pagos a cuenta y/o regularización	137		138	0
	A FAVOR DEL FISCO				139	728
Actualización del Saldo					142	
TOTAL DEUDA TRIBUTARIA					505	728
Saldo a favor del exportador					141	
Pagos realizados con anterioridad a la presentación de este form					144	
Interés moratorio					145	
SALDO DE LA DEUDA TRIBUTARIA					146	728
IMPORTE A PAGAR					180	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 form			163	
Interés moratorio			164	
SALDO DE LA DEUDA TRIBUTARIA			165	
IMPORTE A PAGAR			181	