



MEMORIA CONTABLE ESCAES

2023

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, Nota 01 y 02


(Expresado en Soles)

		2023		2022	
A C T I V O S		S/.	%	S/.	%
ACTIVOS CORRIENTES					
Caja y Bancos	Nota 03	645,748	21	947,701	22
Entregas por liquidar	Nota 04	208,501	7	176,049	11
Remesas por recibir	Nota 05	1,338,046	45	1,297,555	37
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		2,192,295	73	2,421,305	33
ACTIVOS NO CORRIENTES					
Inmuebles Maquinarias y Equipos, Neto	Nota 06	814,538	27	814,538	29
TOTAL ACTIVOS		3,006,833	100	3,235,844	100
PASIVOS Y PATRIMONIO					
PASIVOS					
Contribuciones e impuestos por pagar	Nota 07	22,959	1	16,808	0
Remesas por ejecutar	Nota 08	2,184,430	73	2,419,592	56
TOTAL PASIVOS		2,207,389	73	2,436,400	56
PATRIMONIO					
Capital Institucional		345,234	11	345,234	12
Capital Adicional		454,210	15	902,428	32
Superávit / Déficit del ejercicio			0	-448,218	0
TOTAL PATRIMONIO		799,444	27	799,444	44
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		3,006,833	100	3,235,844	100

* LAS NOTAS QUE SE ACOMPAÑAN SON PARTE INTEGRANTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.




DELICIA CORONADO RIVERA
 DIRECTORA



MILAGROS BAILON ORTEGA
 CPC N° 39515

RESUMEN DE REMESAS RECIBIDAS - EJECUTADAS Y POR EJECUTAR 2023
--


(Expresado en Soles)

	S/
Financiamientos recibidos	
Cutervo	1,496,769
Ayabaca	1,039,666
Sechura	1,723,127
Total recibido	4,259,562
Ejecuciones realizadas	
Cutervo	1,102,829
Ayabaca	871,867
Sechura	1,273,080
Total ejecutado	3,247,776
Ejecuciones por realizar	
Cutervo	393,940
Ayabaca	167,799
Sechura	450,047
Saldo por ejecutar	1,011,786

* LAS NOTAS QUE SE ACOMPAÑAN SON PARTE INTEGRANTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.



 DIRECTORA


 MILAGROS BAILON ORTEGA
 CPC N° 39515

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO AL 31.12.2023

(Expresado en Soles)

Descripción	Capital Institucional	Capital Adicional	Reserva Legal	Superávit	Déficit	Total
31.12.2017	345,234	878,749	-	-	-22	1,223,962
Traslado del déficit a Capital Adicional		-22			22	-
31.12.2018	345,234	878,727	-	-	-	1,223,962
Traslado del déficit a Capital Adicional		-			-	-
31.12.2019	345,234	878,727	-	-	-	1,223,962
Traslado del déficit a Capital Adicional		-			-	-
31.12.2020	345,234	878,727	-	-	-	1,223,962
Traslado del déficit a Capital Adicional		23,700			-	23,700
31.12.2021	345,234	902,428	-	-	-	1,247,662
Traslado del déficit a Capital Adicional		-448,218			-448,218	-448,218
31.12.2022	345,234	902,428	-	-	-448,218	799,444
Traslado del déficit a Capital Adicional		-448,218			448,218	-
31.12.2023	345,234	454,210	-	-	-	799,444

* LAS NOTAS QUE SE ACOMPAÑAN SON PARTE INTEGRANTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.



DELICIA CORONADO RIVERA
DIRECTORA

MILAGROS BAILON ORTEGA
CPC N° 39515

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

S/

3.- CAJA Y BANCOS.-

Comprende:

1041111	AFP Escaes S/. 0011-0142-0100056642	335
1041124	ESCAES S/.0200210371	136
1041130	Créditos	175,454
1041161	Pyto Manos Unidas 2018 0100044407	21,275
1041170	Pyto Chipuluc G.V. FPS 0100028428	1,200
1041173	JCL Ayabaca S/0100044881	57,937
1041174	Pyto FPS-AECID Sechura S/0100049043	135,309
1041176	Pyto Alfabetizacion Sechura 0100058432	108,006
1061332	Pyto.Manos Unidas Ayabaca Euros200607859	368
1061340	Pyto Chipuluc G.V FPS Euros 0100057382	53,377
1061344	Pyto.AECID-FPS Euro 0200818966	92,351

645,748
4.- ENTREGAS POR LIQUIDAR.-

Comprende:

1413220	Pyto Manos Unidas 2020-21	94,224
1413407	Pyto FPS-AECID Sechura	114,277

208,501
5.- REMESAS POR RECIBIR.-

Comprende:

1624103	Fondos Recupero IGV	138,699
1624204	Manos Unidas	140,119
1624210	Generalitat Valenciana	340,563
1624223	FPS	718,665

1,338,046

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

S/

6.- INMUEBLES MAQUINARIAS Y EQUIPO.-

Comprende:

EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES		
Ayabaca	33211	244,348
Cutervo	33211	148,467
MUEBLES		
Lima	33511	13,345
Cutervo		46,480
Socota		4,490
Ayabaca		27,124
Sechura		5,939
ENSERES		
Lima		503
Cutervo		1,430
Socota		1,050
Ayabaca		825
Sechura		196
EQUIPOS INFORMÁTICOS		
Lima	33611	23,227
Cutervo		43,226
Socota		9,560
Ayabaca		42,386
Sechura		18,546
EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO		
Lima	33691	668
Cutervo		11,623
Socota		650
Ayabaca		14,464
Sechura		11,095
VEHÍCULOS		
Cutervo	33411	235,768
Socota		49,000
Ayabaca		136,526
Sechura		61,833
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN		
Lima	33621	3,651
Cutervo		187
Ayabaca		1,068
Sechura		1,260
EQUIPOS DIVERSOS		
Lima	33691	6,007
Cutervo		16,740
Socota		
Ayabaca		57,241
Sechura		12,017
EQUIPOS DE COCINA		
Sechura		214
EQUIPOS DE BUCEO		
Sechura		3,216
EQUIPOS DE LABORATORIO		
Ayabaca		250
Sechura		14,778
TOTAL ACTIVOS FIJOS		1,269,395 *
(-) Depreciación Acumulada		
VEHÍCULOS	39101	-454,857 *
TOTAL ACTIVOS NETOS		814,538

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
--

S/

7.- CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS POR PAGAR.-

Comprende:

4017301	Renta de 5ta ctg.	6,407
4031101	ESSALUD	6,511
4032101	ONP	4,689
469205	AFP PROFUTURO	5,351.62
		22,959

8.- REMESAS POR EJECUTAR.-

Comprende:

4621116	Pyto Ayabaca M.U.IV Etapa21-22	255,619
4621117	Pyto Cocinas FABRE 2021	52,300
4621221	creditos	174,156
4621234	Pyto Chipuluc G.V FPS	393,940
4621306	Pyto sechura AECID 2021-22	108,110
4621308	Pyto FPS AECID SECHURA	1,200,306
		2,184,430

Identificación de la Transacción:

Número de Formulario : 0710
Número de Orden : 1004347207
Fecha de presentación : 03/06/2024 23:51:04

Datos de la Declaración:

RUC : 20148011975
Nombre o Razón Social : ESCUELA CAMP. EDUC SALUD SR. CAUTIVO AYABA
Período : 202313
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

Datos Generales:

RUC : 20148011975

Nombre o Razón Social : ESCUELA CAMP.EDUC SALUD SR.CAUTIVO AYABA

Fecha de Presentación : 03/06/2024 23:51:04

Form	Descripción	N° Orden	Período	Tributo	Monto pago
0710	Formulario Virtual N° 710 Renta Anual - EMPRESAS	1004347207	202313	RENTA - REGULARIZ. - PERS. JUR.	S/ 0

Cantidad de formularios 1


Monto pagado S/ 0


Sr. Contribuyente las constancias de cada uno de los formularios podrá ser consultado en la web SUNAT.

**REPORTE PRELIMINAR
FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2023
TERCERA CATEGORÍA - ITF**

IDENTIFICACIÓN

Número de Ruc: 20148011975	Razón Social: ESCUELA CAMP. EDUC SALUD SR. CAUTIVO AYABA
Periodo Tributario: 202313	
Número de Formulario: 0710	

 Detalle en archivo excel

 Detalle en archivo PDF

Tipo de Declaración	SUSTITUTORIA/RECTIFICATORIA
Régimen Tributario	Régimen MYPE

Exoneración

Exoneración	
Exoneración	
¿Está exonerado totalmente del Impuesto a la Renta por alguna norma legal?	Si
Base Legal 210	FUNDACIONES AFECTAS Y ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO (INC. B) DEL ART. 19° DEL TUO DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA
Otros - Especifique 216	
Inafectación	
¿Está Inafecto al Impuesto a la Renta por alguna norma legal?	No
Base Legal 221	
Otros - Especifique 222	
Donaciones	
¿Estás deduciendo gastos por concepto de donaciones según las normas vigentes?	No
Información - Donaciones 227	0

**REPORTE PRELIMINAR
FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2023
TERCERA CATEGORÍA - ITF**

Información Complementaria

INFORMACIÓN GENERAL		
Datos del Contador		
Apellidos y Nombres	YAURI HUIZA HUGO FELIX	
DNI	207	
RUC	208	10104691370
Colegiatura	211	37052
Teléfono	250	
	251	989156443
Correo Electrónico	252	MILAGROS@IDEMPRES.COM
	258	
Datos del Representante Legal		
Tipo Doc	225	DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD
Doc. Identidad	226	07759476
Apellidos y Nombres	PARRADO NOVOA MARIA DEL CARMEN	
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		
ITAN		
¿Ha presentado el Formulario Virtual - PDT 648 del Impuesto Temporal a los Activos Netos - ITAN ?	No	
Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF		
Opción utilizada para elaborar contabilidad		

REPORTE PRELIMINAR
FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2023
TERCERA CATEGORÍA - ITF

Estados Financieros

Balance General

Estado de Situación Financiera (Balance General - Valor Histórico al 31 de dic. 2023)

ACTIVO			PASIVO		
Efectivo y equivalentes de efectivo	359	645747	Sobregiros bancarios	401	0
Inversiones financieras	360	0	Trip y aport sist pens y salud por pagar	402	22959
Ctas por cobrar comerciales - terc	361	0	Remuneraciones y particip por pagar	403	0
Ctas por cobrar comerciales - relac	362	0	Ctas por pagar comerciales - terceros	404	0
Cuentas por cobrar al personal, acc(socios) y directores	363	0	Ctas por pagar comerciales - relac	405	0
Ctas por cobrar diversas - terceros	364	1338046	Ctas por pagar accionist(soc, partic) y direct	406	0
Ctas por cobrar diversas - relacionados	365	0	Ctas por pagar diversas - terceros	407	2184429
Serv y otros contratados por anticipado	366	0	Ctas por pagar diversas - relacionadas	408	0
Estimación ctas de cobranza dudosa	367	(0)	Obligaciones financieras	409	0
Mercaderías	368	0	Provisiones	410	0
Productos terminados	369	0	Pasivo diferido	411	0
Subproductos, desechos y desperdicios	370	0	TOTAL PASIVO	412	2207388
Productos en proceso	371	0			
Materias primas	372	0	PATRIMONIO		
Materiales aux, suministros y repuestos	373	0			
Envases y embalajes	374	0	Capital	414	345234
Inventarios por recibir	375	0	Acciones de inversión	415	0
Desvalorización de inventarios	376	(0)	Capital adicional positivo	416	0
Activos no ctes mantenidos para la vta	377	0	Capital adicional negativo	417	(0)
Otros activos corrientes	378	208501	Resultados no realizados	418	0
Inversiones mobiliarias	379	0	Excedente de revaluación	419	0
Propiedades de inversión (1)	380	0	Reservas	420	0
Activos por derecho de uso (2)	381	0	Resultados acumulados positivos	421	454210
Propiedades, planta y equipo	382	1269395	Resultados acumulados negativos	422	(0)
Depreciación de 1,2 y PPE acumulados	383	(454857)	Utilidad del ejercicio	423	0
Intangibles	384	0	Pérdida del ejercicio	424	(0)
Activos biológicos	385	0	TOTAL PATRIMONIO	425	799444
Deprec act biologico y amortiz acumulada	386	(0)			
Desvalorización de activo inmovilizado	387	(0)	TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO	426	3006832
Activo diferido	388	0			
Otros activos no corrientes	389	0			
TOTAL ACTIVO NETO	390	3006832			

**REPORTE PRELIMINAR
FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2023
TERCERA CATEGORÍA - ITF**

Estados Financieros

Estado de Resultados (Del 01/01 al 31/12 de 2023)		
Ventas netas o ing. por servicios	461	0
Desc. rebejas y bonif. concedidas	462	(0)
Ventas netas	463	0
Costo de ventas	464	(0)
Resultado bruto Utilidad	466	0
Resultado bruto Pérdida	467	(0)
Gastos de ventas	468	(0)
Gastos de administración	469	(0)
Resultado de operación utilidad	470	0
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	0
Costo enajen. de val y bienes del a.	478	(0)
Gastos diversos	480	(0)
REI del ejercicio positivo	481	0
Resultados antes de part. - Utilidad	484	0
Resultados antes de part. - Pérdida	485	(0)
Distribución legal de la renta	486	(0)
Resultado antes del imp - Utilidad	487	0
Resultado antes del imp - Pérdida	489	(0)
Impuesto a la renta	490	(0)
Resultado del ejercicio - Utilidad	492	0
Resultado del ejercicio - Pérdida	493	(0)

**REPORTE PRELIMINAR
FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2023
TERCERA CATEGORÍA - 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	Utilidades antes de adiciones y deducciones	100	0
	Pérdida antes de adiciones y deducciones	101	(0)
	Adiciones para determinar la renta imponible	103	0
	Deducciones para determinar la renta imponible	105	0
	Renta neta del ejercicio casilla(100 ó 101) + casilla 103 - casilla 105	106	0
	Pérdida del ejercicio Casilla(100 ó 101) + casilla 103 - casilla 105	107	(0)
	Ingresos exonerados	120	0
	Pérdidas netas compensables de ejercicios anteriores	108	(0)
	Renta neta imponible casilla 106 - casilla 108	110	0
	TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	113	0
	Saldo de pérdidas no compensadas	111	(0)
	Coeficiente o porcentaje para el cálculo del pago a cuenta	610	0
	Coeficiente o porcentaje	686	0
	Créditos sin devolución	Crédito por impuesto a la renta de fuente extranjera	123
Crédito por reinversiones		136	(0)
Otros créditos sin derecho a devolución		125	(0)
SUBTOTAL (Cas.113 - (123 + 136 + 125))		504	0
Créditos con devolución	Saldo a favor no aplicado del ejercicio anterior	127	(0)
	Pagos a cuenta mensuales del ejercicio	128	(0)
	Retenciones renta de tercera categoría	130	(0)
	Otros créditos con derecho a devolución	129	(0)
	SUBTOTAL (Cas. 504 - Cas. (127 + 128 + 130 + 129))	506	0
Otros	Pagos del ITAN (No incluir monto compensado contra pagos a cta)	131	(0)
	Saldo del ITAN no aplicado como crédito	279	0
	Devolución ITAN	783	

**REPORTE PRELIMINAR
FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2023
TERCERA CATEGORÍA - ITF**

Impuesto y Determinación de Deuda

Determinación de la Deuda

Determinación de la Deuda						
SALDO POR REGLARIZAR	A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	1. Devolución 2. Aplicación	137		138	(0)
	A FAVOR DEL FISCO				139	0
TOTAL DEUDA TRIBUTARIA					505	0
Saldo a favor del exportador					141	(0)
Pagos realizados con anterioridad a la presentación de este formulario					144	(0)
Interés moratorio					145	0
SALDO DE LA DEUDA TRIBUTARIA					146	0
IMPORTE A PAGAR					180	0