

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

IDENTIFICACIÓN

Número de RUC:	20572265014	Razón Social:	CLINICA ODONTOLOGICA ODONTORAY E.I.R.L
Periodo Tributario:	202113		
Número de Formulario:	710	Número de Orden:	1002467593
Fecha Presentación:	21/05/2022		

 Detalle en archivo excel Detalle en archivo PDF

Declaración	Sustitutoria/Rectificatoria
-------------	-----------------------------

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	RENGIFO PINCHI SHIRLEY	
DNI	207	46333374
RUC	208	
C.P.C. Nro.	211	1194
Teléfono	250 251	530047 / 915195041
Correo Electrónico 1	252 257 258 263	ES_CONTADORES@HOTMAIL.COM
Datos del Representante Legal		
Tipo Doc	225	DNI
Doc. Identidad	226	43273106
Apellidos y Nombres	GARCIA ESCALANT E HOSTING RAFAE	
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	180590	Sobregiros bancarios	401	
Inversiones financieras	360		Trib y aport sist pens y salud p pagar	402	162
Ctas por cobrar comerciales - terc	361		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		Ctas por pagar diversas - relacionadas	408	
Estimación ctas de cobranza dudosa	367		Obligaciones financieras	409	130815
Mercaderías	368		Provisiones	410	
Productos terminados	369		Pasivo diferido	411	
Subproductos, desechos y desperdicios	370		TOTAL PASIVO	412	130977
Productos en proceso	371		PATRIMONIO		
Materias primas	372				
Materiales aux, suministros y repuestos	373	20903	Capital	414	51350
Envases y embalajes	374		Acciones de inversión	415	
Inventarios por recibir	375		Capital adicional positivo	416	
Desvalorización de inventarios	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	
Propiedades de inversión(1)	380		Resultados acumulados positivos	421	41219
Activos por derecho de uso(2)	381		Resultados acumulados negativos	422	
Propiedades, planta y equipo	382	68105	Utilidad del ejercicio	423	3504
Depreciación de 1,2 e PPE acumulados	383	(59326)	Pérdida del ejercicio	424	
Intangibles	384		TOTAL PATRIMONIO	425	96073
Activos biológicos	385		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		
Deprec activ biolog y amortiz acumulada	386				
Desvalorización de activo inmovilizado	387				
Activo diferido	388	15662			
Otros activos no corrientes	389	1116			
TOTAL ACTIVO NETO	390	227050			

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	140538
Desc., rebajas y bonif. concedidas	462	
Ventas netas	463	140538
Costo de ventas	464	
Resultado bruto Utilidad	466	140538
Resultado bruto Pérdida	467	(0)
Gastos de ventas	468	(13049)
Gastos de administración	469	(18049)
Resultado de operación utilidad	470	109440
Resultado de operación pérdida	471	(0)
Gastos financieros	472	(18562)
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	(86985)
Resultado antes de part. - Utilidad	484	3893
Resultado antes de part. - Pérdida	485	(0)
Distribución legal de la renta	486	
Resultado antes del imp - Utilidad	487	3893
Resultado antes del imp - Pérdida	489	(0)
Impuesto a la renta	490	(389)
Resultado del ejercicio - Utilidad	492	3504
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	3893
	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	3893
	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	3893
	TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	113	389
	Saldo de pérdidas no compensadas	111	(0)
	Coeficiente o porcentaje para el cálculo del pago a cuenta	610	1.5
	Coeficiente o porcentaje	686	0.0028
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	389
Créditos con devolución	Saldo a favor no aplicado del ejercicio anterior	127	(0)
	Pagos a cuenta mensuales del ejercicio	128	(1505)
	Retenciones renta de tercera categoría	130	(0)
	Otros créditos con derecho a devolución	129	
	Sub Total (Cas.504 – Cas. (127 + 128 + 130 + 129))	506	(1116)
	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	2	138	(1116)
	A FAVOR DEL FISCO				139	0
TOTAL DEUDA TRIBUTARIA					505	0
Saldo a favor del exportador					141	
Pagos realizados con anterioridad a la presentación de este formulario					144	(0)
Interés moratorio					145	
SALDO DE LA DEUDA TRIBUTARIA					146	0
IMPORTE A PAGAR					180	0