

FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2024
TERCERA CATEGORÍA E ITF

IDENTIFICACIÓN

Número de RUC:	20572265014	Razón Social :	CLINICA ODONTOLOGICA ODONTORAY E.I.R.L
Periodo Tributario :	202413	Número de Orden:	1004583712
Número de Formulario	0710	Fecha Presentación:	31/01/2025

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 2024
TERCERA CATEGORÍA - ITF

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Número de RUC: 20572265014

Razón Social : CLINICA ODONTOLOGICA
ODONTORAY E.I.R.L

Periodo Tributario : 202413

Número de Orden: 1004583712

Número de Formulario 0710

Fecha Presentación: 31/01/2025

INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Contador

Tipo de documento

687

DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD

RUC

208

DNI

207

46333374

Apellidos y Nombres

RENGIFO PINCHI SHIRLEY

Correo electrónico 1

252

ES_CONTADORES@HOTMAIL.COM

Correo electrónico 2

258

Teléfono fijo

250

530047

Celular

251

915195041

Datos del Representante Legal

Tipo de documento

225

DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD

Documento de Identidad

226

43273106

Apellidos y Nombres

GARCIA ESCALANTE HOSTING RAFAE

Alquileres Pagados

¿Ha pagado usted alquiler por algun bien o inmueble durante el presente ejercicio?

Si

Empresas Constructoras y similares

Método de Determinación de la Renta Bruta Elegida

ITAN

¿Ha presentando 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

FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2024
TERCERA CATEGORÍA - ITF

ESTADOS FINANCIEROS

Número de RUC:	20572265014	Razón Social :	CLINICA ODONTOLOGICA ODONTORAY E.I.R.L
Periodo Tributario :	202413	Número de Orden:	1004583712
Número de Formulario	0710	Fecha Presentación:	31/01/2025

Estados Financieros

Estado de Situación Financiera (Balance General - Valor Histórico al 31 de dic. 2024)					
ACTIVO			PASIVO		
Efectivo y equivalentes de efectivo	359	260584	Sobregiros bancarios	401	0
Inversiones financieras	360	0	Trib. y aport. sist. pens. y salud por pagar	402	592
Ctas. por cobrar comerciales - ter.	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	0	Ctas por pagar accionist(soc, partic) y direct	406	0
Ctas. por cobrar diversas - relacionados	365	0	Ctas. por pagar diversas - terceros	407	0
Serv. y otros contratados por anticipado	366	0	Ctas. por pagar diversas - relacionadas	408	0
Estimacio de ctas. de cobranza dudosa	367	(0)	Obligaciones financieras	409	128602
Mercaderías	368	0	Provisiones	410	0
Productos terminados	369	0	Pago diferido	411	0
Subproductos, deshechos y desperdicios	370	0	TOTAL PASIVO	412	129194
Productos en proceso	371	0	PATRIMONIO		
Materias primas	372	0			
Materias aux, suministros y repuestos	373	0			
Envases y embalajes	374	0			
Inventarios por recibir	375	0	Capital	414	51350
Desvalorización de inventarios	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
Propiedades de inversión (1)	380	0	Excedentes de evaluacion	419	0
Activos por derecho de uso (2)	381	0	Reservas	420	0
Propiedades, planta y equipo	382	35254	Resultados acumulados positivos	421	75013
Depreciación de 1,2 y PPE acumulados	383	(26725)	Resultados acumulados negativos	422	(0)
Intangibles	384	0	Utilidad del ejercicio	423	19252
Activos biologicos	385	0	Pérdida del ejercicio	424	(0)
Deprec act biologico y amortiz acumulada	386	(0)	TOTAL PATRIMONIO	425	145615
Desvalorizació de activo inmovilizado	387	(0)	TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO		
Activo diferido	388	5696			
Otros activos no corrientes	389	0			
TOTAL ACTIVO NETO	390	274809		426	274809

REPORTE DEFINITIVO

FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2024
TERCERA CATEGORÍA - ITF**Estado de Resultados**

Estado de Resultados Del 01/01 al 31/12 del2024		
Ventas netas o Ing. por servicios	461	156735
Desc. rebajas y bonif. concedidas	462	(0)
Ventas netas	463	156735
Costo de ventas	464	(3218)
Resultado bruto de utilidad	466	153517
Resultado bruto de pérdida	467	(0)
Gasto de ventas	468	(22099)
Gasto de administración	469	(40780)
Resultado de operación utilidad	470	90638
Resultado de operación pérdida	471	(0)
Gastos financieros	472	(16229)
Ingresos financieros gravados	473	0
Otros ingresos gravados	475	0
Otros ingresos no gravados	476	0
Enaj. de val. y bienes del act. F.	477	0
Costo enajen. de val y bienes a. f.	478	(0)
Gastos diversos	480	(53018)
REI del ejercicio positivo	481	0
Resultado antes de part. Utilidad	484	21391
Resultado antes de part. Pérdida	485	(0)
Distribución legal de la renta	486	(0)
Resultado antes del imp. - Utilidad	487	21391
Resultado antes del imp. - Pérdida	489	(0)
Impuesto a la renta	490	(2139)
Resultado de ejercicio - Utilidad	492	19252
Resultado de ejercicio - Pérdida	493	(0)

FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2024 TERCERA CATEGORÍA - ITF

IMPUESTO Y DETERMINACIÓN DE LA DEUDA

Número de RUC:	20572265014	Razón Social :	CLINICA ODONTOLOGICA ODONTORAY E.I.R.L
Periodo Tributario :	202413	Número de Orden:	1004583712
Número de Formulario	0710	Fecha Presentación:	31/01/2025

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	21391
	Pérdida antes de adiciones y deducciones	101	(0)
	Adiciones para determinar la renta imponible	103	0
	Deuducciones para determinar la renta imponible	105	0
	Renta neta del ejercicio casilla(100 ó 101) + casilla 103 - casilla 105	106	21391
	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	(0)
	Renta neta imponible casilla 106 - casilla 108	110	21391
	TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	113	2139
	Saldo de pérdidas no compensadas	111	(0)
	Coeficiente	686	0.0136
	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)
	Otros créditos sin derecho a devolución	125	(0)
	SUBTOTAL (Cas.113 - (123 + 136 + 125))	504	2139
Créditos con devolución	Saldo a favor no aplicado en el ejercicio anterior	127	(0)
	Pagos a cuentas mensuales del ejercicio	128	(1571)
	Retenciones de renta de tercera categoría	130	(0)
	Otros créditos con derecho a devolución	129	(0)
	SUBTOTAL (Cas. 504 - Cas. (127 + 128 + 130 + 129))	506	568
	Pagos del ITAN (No incluir montos compensados en pagos a cta. de Rta.)	131	(0)
Otros	Saldo del ITAN no aplicado como crédito	279	0
	Devolución ITAN	783	

FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2024
TERCERA CATEGORÍA - ITF

IMPUESTO Y DETERMINACIÓN DE LA DEUDA

Número de RUC:	20572265014	Razón Social :	CLINICA ODONTOLOGICA ODONTORAY E.I.R.L
Periodo Tributario :	202413	Número de Orden:	1004583712
Número de Formulario	0710	Fecha Presentación:	31/01/2025

Determinación de la Deuda

Determinación de la Deuda						
SALDO POR REGULARIZAR	A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	1. Devolución 2. Aplicación	137		138	(0)
	A FAVOR DEL FISCO				139	568
TOTAL DE LA DEUDA TRIBUTARIA					505	568
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 (Cas 505 -141 - 144 +145)					146	568
IMPORTE A PAGAR					180	0