

FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2022  
TERCERA CATEGORÍA E ITF

IDENTIFICACIÓN

Número de RUC:	20572265014	Razón Social :	CLINICA ODONTOLOGICA
Periodo Tributario :	202213	Número de Orden:	1002555080
Número de Formulario	0710	Fecha Presentación:	29/01/2023

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 2022**  
**TERCERA CATEGORÍA - ITF**

**INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA**

<b>Número de RUC:</b>	20572265014	<b>Razón Social :</b>	CLINICA ODONTOLOGICA
<b>Periodo Tributario :</b>	202213	<b>Número de Orden:</b>	1002555080
<b>Número de Formulario</b>	0710	<b>Fecha Presentación:</b>	29/01/2023

**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?	No
--	----

**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 2022**  
**TERCERA CATEGORÍA - ITF**

**ESTADOS FINANCIEROS**

**Número de RUC:** 20572265014

**Razón Social :** CLINICA ODONTOLOGICA

**Periodo Tributario :** 202213

**Número de Orden:** 1002555080

**Número de Formulario** 0710

**Fecha Presentación:** 29/01/2023

**Estados Financieros**

**Estado de Situación Financiera ( Balance General - Valor Histórico al 31 de dic. 2022 )**

ACTIVO			PASIVO		
Efectivo y equivalentes de efectivo	359	445800	Sobregiros bancarios	401	0
Inversiones financieras	360	0	Trib. y aport. sist. pens. y salud por pagar	402	214
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	441731
Mercaderías	368	0	Provisiones	410	0
Productos terminados	369	0	Pago diferido	411	0
Subproductos, deshechos y desperdicios	370	0	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>412</b>	441945
Productos en proceso	371	0	<b>PATRIMONIO</b>		
Materias primas	372	0			
Materias aux, suministros y repuestos	373	29407			
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	44723
Depreciación de 1,2 y PPE acumulados	383	(24285)	Resultados acumulados negativos	422	(0)
Intangibles	384	0	Utilidad del ejercicio	423	13228
Activos biologicos	385	0	Pérdida del ejercicio	424	(0)
Deprec act biologico y amortiz acumulada	386	(0)	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>425</b>	109301
Desvalorizació de activo inmovilizado	387	(0)	<b>TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO</b>		
Activo diferido	388	65070			
Otros activos no corrientes	389	0			
<b>TOTAL ACTIVO NETO</b>	<b>390</b>	551246		<b>426</b>	551246

## REPORTE DEFINITIVO

FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2022  
TERCERA CATEGORÍA - ITF**Estado de Resultados**

Estado de Resultados Del 01/01 al 31/12 del2022		
Ventas netas o Ing. por servicios	461	136010
Desc. rebajas y bonif. concedidas	462	(0)
Ventas netas	463	136010
Costo de ventas	464	(0)
Resultado bruto de utilidad	466	136010
Resultado bruto de pérdida	467	(0)
Gasto de ventas	468	(6967)
Gasto de administración	469	(20316)
Resultado de operación utilidad	470	108727
Resultado de operación pérdida	471	(0)
Gastos financieros	472	(31193)
Ingresos financieros gravados	473	0
Otros ingresos gravados	475	0
Otros ingresos no gravados	476	11186
Enaj. de val. y bienes del act. F.	477	0
Costo enajen. de val y bienes a. f.	478	(0)
Gastos diversos	480	(74022)
REI del ejercicio positivo	481	0
Resultado antes de part. Utilidad	484	14698
Resultado antes de part. Pérdida	485	(0)
Distribución legal de la renta	486	(0)
Resultado antes del imp. - Utilidad	487	14698
Resultado antes del imp. - Pérdida	489	(0)
Impuesto a la renta	490	(1470)
Resultado de ejercicio - Utilidad	492	13228
Resultado de ejercicio - Pérdida	493	(0)

## FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2022 TERCERA CATEGORÍA - ITF

### IMPUESTO Y DETERMINACIÓN DE LA DEUDA

Número de RUC:	20572265014	Razón Social :	CLINICA ODONTOLOGICA
Periodo Tributario :	202213	Número de Orden:	1002555080
Número de Formulario	0710	Fecha Presentación:	29/01/2023

### 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	14698
	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	14698
	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	14698
	TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	113	1470
	Saldo de pérdidas no compensadas	111	(0)
	Coeficiente	686	0.0108
	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	1470
Créditos con devolución	Saldo a favor no aplicado en el ejercicio anterior	127	(0)
	Pagos a cuentas mensuales del ejercicio	128	(1361)
	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	109
	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 2022  
TERCERA CATEGORÍA - ITF****IMPUESTO Y DETERMINACIÓN DE LA DEUDA**

Número de RUC:	20572265014	Razón Social :	CLINICA ODONTOLOGICA
Periodo Tributario :	202213	Número de Orden:	1002555080
Número de Formulario	0710	Fecha Presentación:	29/01/2023

**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	109
TOTAL DE LA DEUDA TRIBUTARIA					505	109
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	109
IMPORTE A PAGAR					180	0