

**FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2019
TERCERA CATEGORÍA E ITF**

IDENTIFICACIÓN

Número de RUC:	20572265014	Razón Social :	CLINICA ODONTOLOGICA
Periodo Tributario :	201913	Número de Orden:	1000016444
Número de Formulario	0710	Fecha Presentación:	10/02/2020

¿La presente declaración es rectificatoria o sustituye a la otra?

No

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

NO

Información - Donaciones

227

0

FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2019 **TERCERA CATEGORÍA - ITF**

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Número de RUC:	20572265014	Razón Social :	CLINICA ODONTOLOGICA
Periodo Tributario :	201913	Número de Orden:	1000016444
Número de Formulario	0710	Fecha Presentación:	10/02/2020

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	ES_CONTADORES@HOTMAIL.COM	
Correo electrónico		
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 RAFAEL	

Alquileres Pagados

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

Empresas Constructoras con Opciones

Método de Determinación de la Renta Bruta Elegida	
---	--

FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2019
TERCERA CATEGORÍA - ITF

ESTADOS FINANCIEROS

Número de RUC:	20572265014	Razón Social :	CLINICA ODONTOLOGICA
Periodo Tributario :	201913	Número de Orden:	1000016444
Número de Formulario	0710	Fecha Presentación:	10/02/2020

Estados Financieros

Estado de Situación Financiera (Valor historico al 31 de diciembre 2019)

ACTIVO			PASIVO		
Caja y bancos	359	60132	Sobregiros bancarios	401	0
Inv. valor razonable y disp. valor para la	360	0	Trib. y aport. sist. pens. y salud por pagar	402	236
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
Ctas. por cobrar per. acc. soc. dir. y ger.	363	0	Ctas. por pagar comerciales - relac.	405	0
Ctas. por cobrar diversas - terceros	364	0	Ctas. por pagar accion, directores y ger.	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	25116
Mercaderías	368	0	Provisiones	410	0
Productos terminados	369	0	Pago diferido	411	0
Subproductos, deshechos y desperdicios	370	0	TOTAL PASIVO	412	25352
Productos en proceso	371	0	PATRIMONIO		
Materias primas	372	0			
Materias aux, suministros y repuestos	373	35308			
Envases y embalajes	374	0	Capital	414	51350
Existencias por recibir	375	0	Acciones de inversión	415	0
Desvalorización de existencias	376	0	Capital adicional positivo	416	0
Activos no ctes. mantenidos por la vta	377	0	Capital adicional negativos	417	0
Otros activos corrientes	378	0	Resultados no realizados	418	0
Inversiones mobiliarias	379	0	Excedentes de evaluacion	419	0
Inversiones inmobiliarias (1)	380	0	Reservas	420	0
Activ. adq. en Arrendamiento finan. (2)	381	0	Resultados acumulados positivos	421	23243
Inmuebles, maquinarias y equipos	382	60655	Resultados acumulados negativos	422	0
Depreciación de 1	383	42000	Utilidad del ejercicio	423	16173
Intangibles	384	0	Pérdida del ejercicio	424	0
Activos biologicos	385	0	TOTAL PATRIMONIO	425	90766
Deprec act biol, amort y agota acum	386	0			
Desvalorizació de activo inmovilizado	387	0	TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO	426	116118
Activo diferido	388	2023			
Otros activos no corrientes	389	0			
TOTAL ACTIVO NETO	390	116118			

FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2019
TERCERA CATEGORÍA - ITF

Estado de Resultados

Estado de Resultados Del 01/01 al 31/12 del 2019		
Ventas netas o Ing. por servicios	461	178505
Desc. rebajas y bonif. concedidas	462	0
Ventas netas	463	178505
Costo de ventas	464	0
Resultado bruto de utilidad	466	178505
Resultado bruto de pérdida	467	0
Gasto de ventas	468	32931
Gasto de administración	469	58349
Resultado de operación utilidad	470	87225
Resultado de operación pérdida	471	0
Gastos financieros	472	6883
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	62281
REI del ejercicio positivo	481	0
REI del ejercicio negativo	483	0
Resultado antes de part. Utilidad	484	18061
Resultado antes de part. Pérdida	485	0
Distribución legal de la renta	486	0
Resultado antes del imp. - Utilidad	487	18061
Resultado antes del imp. - Pérdida	489	0
Impuesto a la renta	490	1888
Resultado de ejercicio - Utilidad	492	16173
Resultado de ejercicio - Pérdida	493	0

FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2019 **TERCERA CATEGORÍA - ITF**

IMPUESTO Y DETERMINACIÓN DE LA DEUDA

Número de RUC:	20572265014	Razón Social :	CLINICA ODONTOLOGICA
Periodo Tributario :	201913	Número de Orden:	1000016444
Número de Formulario	0710	Fecha Presentación:	10/02/2020

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	18061
	Pérdida antes de adiciones y deducciones	101	0
	Adiciones para determinar la renta imponible	103	819
	Deducciones para determinar la renta imponible	105	0
	Renta neta del ejercicio casilla(100 ó 101) + casilla 103 - casilla	106	18880
	Pérdida neta del ejercicio casilla(100 ó 101) + casilla 103 - casilla	107	0
	Ingresos exonerados	120	0
	Pérdidas netas compensables de ejercicios anteriores	108	0
	Renta neta imponible casilla 106 - casilla 108	110	18880
	TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	113	1888
	Saldo de pérdidas no compensadas	111	0
	Coeficiente	686	0.0106
	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
	Crédito por inversión y/o reinversión - Ley del libro	134	0
	Pagos a cuentas del impuesto a la renta acreditados contra el ITAN	126	0
	Otros créditos sin derecho a devolución	125	0
	Sub total (Cas. 113 - (123 + 136 + 134 + 126 + 125))	504	1888
Créditos con devolución	Saldo a favor no aplicado en el ejercicio anterior	127	0
	Pagos a cuentas mensuales del ejercicio	128	1777
	Retenciones de renta de tercera categoría	130	0
	Otros créditos con derecho a devolución	129	0
	Sub total (Cas. 504 - (127 + 128 + 130 + 129))	506	111
	Pagos del ITAN (no incluir montos compensados en pagos a cta. de	131	0
Otros	Saldo del ITAN no aplicados como crédito	279	0

**FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2019
TERCERA CATEGORÍA - ITF**

IMPUESTO Y DETERMINACIÓN DE LA DEUDA

Número de RUC:	20572265014	Razón Social :	CLINICA ODONTOLOGICA
Periodo Tributario :	201913	Número de Orden:	1000016444
Número de Formulario	0710	Fecha Presentación:	10/02/2020

Determinación de la Deuda

Determinación de la Deuda						
SALDO POR REGULARIZAR	A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	1. Devolución 2. Aplicación / Compensación	137	0	138	0
	A FAVOR DEL FISCO			139	111	
Actualización del estado				142	0	
TOTAL DE LA DEUDA TRIBUTARIA				505	111	
Saldo a favor del exportador				141	0	
Pagos realizados con anterioridad a la presentación de este form.				144	0	
Interés moratorio				145	0	
SALDO DE LA DEUDA TRIBUTARIA (Cas 505 -141 - 144 +145)				146	111	
IMPORTE A PAGAR				180	0	