

## 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**

Exorieraciones						
Exoneraciones						
¿Esta exonerado total	¿Esta exonerado totalmente del impuesto a la renta por alguna norma legal? No					
Base legal	210					
Otros - especificar	216					
Inafectación						
¿Esta inafecto del imp	ouesto a la rer	nta por alguna norma legal?		No		
Base legal	221					
Otros - especificar	222					
Donaciones						
¿Está deduciendo gasto	s por concepto	de donaciones según las normas vigentes?		NO		
Información - Donacio	ones	227		0		



## FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2022 TERCERA CATEGORÍA - ITF

## INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Número de RUC: 20572265014 Razón Social: CLINICA ODONTOLOGICA

Periodo Tributario : 202213 Número de Orden: 1002555080

Número de Formulario 0710 Fecha Presentación: 29/01/2023

INFORMACIÓN GENI	ERAL				
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	<b>226</b> 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					



#### REPORTE DEFINITIVO

## 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**

Inversiones financieras   360	Estado de Situación Financiera ( Balance General - Valor Histórico al 31 de dic. 2022 )						
Inversiones financieras  360  Titb. y aport. sist. pens. y salud por pagar  402  214  Clas. por cobrar comerciales - ten.  361  0 Remuneraciones y particip, por pagar  403  0 Clas. por pagar comerciales - teneros  404  0 Clas. por cobrar de personal, acrisocios)  363  0 Clas. por cobrar al personal, acrisocios)  363  0 Clas. por cobrar diversas - tenerors  364  0 Clas. por cobrar diversas - tenerors  365  0 Clas. por cobrar diversas - tenerors  366  0 Clas. por cobrar diversas - tenerors  407  0 Clas. por pagar accionist(soc. partic) y direct  406  0 Clas. por pagar accionist(soc. partic) y direct  407  0 Clas. por pagar diversas - tenerors  408  0 Clas. por pagar diversas - tenerors  409  407  0 Clas. por pagar diversas - tenerors  408  0 Clas. por pagar diversas - tenerors  409  407  0 Clas. por pagar diversas - tenerors  408  0 Clas. por pagar diversas - tenerors  409  407  0 Clas. por pagar diversas - tenerors  408  0 Clas. por pagar diversas - tenerors  409  407  0 Clas. por pagar diversas - tenerors  408  0 Clas. por pagar diversas - tenerors  409  407  0 Clas. por pagar diversas - tenerors  408  0 Clas. por pagar diversas - tenerors  409  41731  409  41731  409  41731  409  41731  409  41731  409  41731  419  410  411  410  411  411  411  41	ACTIVO			PASIVO			
Clas. por cobrar comerciales - ter.  361  0 Remuneraciones y particip, por pagar  403  0 Clas. por pagar comerciales - terloc.  362  0 Clas. por pagar comerciales - terloc.  404  0 Clas. por pagar comerciales - terloc.  405  0 Clas. por pagar comerciales - terloc.  406  0 Clas. por pagar comerciales - terloc.  407  0 Clas. por pagar accionist(soc, partic) y direct  406  0 Clas. por pagar accionist(soc, partic) y direct  407  0 Clas. por pagar diversas - terceros  408  0 Clas. por pagar diversas - terceros  409  41731  409  41721  409  4110  0 Obligaciones financieras  409  4111  0 Obligaciones financieras  410  0 Obligaciones financieras  410  0 Obligaciones financieras  4110  0 Obligaciones financieras  4111  0 Oblig	Efectivo y equivalentes de efectivo	359	445800	Sobregiros bancarios	401	0	
Class por cobrar comerciales - relac.   362   0   Class por pagar comerciales - terceros   404   0   0	Inversiones financieras	360	0	Trib. y aport. sist. pens. y salud por pagar	402	214	
Citas. por cobtrar al personal, acc(socios)   363   0   Citas. por pagar comerciales - relac.   405   0   0   Citas. por cobtrar diversas - terceros   364   0   0   0   Citas. por cobtrar diversas - terceros   365   0   0   0   Citas. por cobtrar diversas - relacionados   365   0   0   0   Citas. por pagar diversas - relacionadas   408   0   Citas. por pagar diversas - relectors   407   0   Citas. por pagar diversas - relectors   409   441731   Citas. por pagar diversas - relectors   409   408   0   Citas. por pagar diversas - relectors   409   408   0   Citas. por pagar diversas - relectors   409   0   Citas. por pagar diversas - relectors   400   0   Citas. por pagar diversas - relacionadas   400   0   Citas. por pagar diversas - relacionadas   400	Ctas. por cobrar comerciales - ter.	361	0	Remuneraciones y particip. por pagar	403	0	
Clas. por cobrar diversas - terceros  364  0 Ctas. por pagar accionist(soc, partic) y direct  406  0 Ctas. por pagar accionist(soc, partic) y direct  407  0 Ctas. por pagar diversas - terceros  407  0 Ctas. por pagar diversas - terceros  407  0 Ctas. por pagar diversas - relacionados  565  0 Ctas. por pagar diversas - relacionadas  408  0 Ctas. por pagar diversas - relacionadas  409  417  410  0 Ctas. por pagar diversas - relacionadas  409  417  410  411  0 Ctas. por pagar diversas - relacionadas  409  417  410  411  0 Ctas. por pagar diversas - relacionadas  409  417  418  419  419  419  419  419  419  410  410	Ctas. por cobrar comerciales - relac.	362	0	Ctas. por pagar comerciales - terceros	404	0	
Clas. por cobriar diversas - terceros         364         0         Ctas. por cobriar diversas - terceros         407         0           Clas. por cobriar diversas - relacionados         365         0         Ctas. por pagar diversas - relacionadas         408         0           Serv. y otros contratados por anticipado         366         0         Ctas. por pagar diversas - relacionadas         409         441731           Mercaderías         368         0         Provisiones         410         0           Productos terminados         369         0         Pago diferido         411         0           Subproductos, deshechos y desperdicios         370         0         TOTAL PASIVO         412         441945           Productos en proceso         371         0         PATRIMONIO         412         441945           Materias aux, suministros y repuestos         372         0         PATRIMONIO         PATRIMONIO           Envases y embalajes         374         0         Capital         414         51350           Inventarios por recibir         375         0         Acciones de inversión         415         0           Desvalorización de inventarios         376         (0)         Capital adicional positivo         416         0	Cuentas por cobrar al personal, acc(socios) y directores	363	0	Ctas. por pagar comerciales - relac.	405	0	
Clas. por cobrar diversas - relacionados   365   0   Ctas. por pagar diversas - terceros   407   0   0	Ctas. por cobrar diversas - terceros	364	0	Ctas por pagar accionist(soc, partic) y direct	406	0	
Serv. y otros contratados por anticipado   366   0   Cias. por pagar diversas - relacionadas   408   0			0	Ctas. por pagar diversas - terceros	407	0	
Stimacio de ctas. de cobranza dudosa   367   (0)   Obligaciones financieras   409   441731		366	0	· · · ·	408	0	
Mercaderias   368	Estimacio de ctas. de cobranza dudosa		(0)	· · · ·		441731	
Subproductos, deshechos y desperdicios   370   0   TOTAL PASIVO   412   441945	Mercaderías	368	1	-	410	0	
Productos en proceso   371	Productos terminados	369	0	Pago diferido	411	0	
Materias primas         372         0         PATRIMONIO           Materias aux, suministros y repuestos         373         29407           Envases y embalajes         374         0         Capital         414         51350           Inventarios por recibir         375         0         Acciones de inversión         415         0           Desvalorización de inventarios         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           Propiedades de inversión (1)         380         0         Reservas         420         0           Activos por derecho de uso (2)         381         0         Resultados acumulados positivos         421         44723           Propiedades, planta y equipo         382         35254         Resultados acumulados negativos         422         (0)           Depreciación de 1,2 y PPE acumulados         383         (24285) <t< td=""><td>Subproductos, deshechos y desperdicios</td><td>370</td><td>0</td><td>TOTAL PASIVO</td><td>412</td><td>441945</td></t<>	Subproductos, deshechos y desperdicios	370	0	TOTAL PASIVO	412	441945	
Materias aux, suministros y repuestos   373   29407	Productos en proceso	371	0	0			
Servases y embalajes   374	Materias primas	372	0				
Desvalorización de inventarios   376   0   Acciones de inversión   415   0	Materias aux, suministros y repuestos	373	29407				
Desvalorización de inventarios   376   (0)   Capital adicional positivo   416   0   0	Envases y embalajes	374	0	0 Capital 414		51350	
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 Propiedades de inversión (1) 380 0 Reservas 420 0 Activos por derecho de uso (2) 381 0 Resultados acumulados positivos 421 44723 Propiedades, planta y equipo 382 35254 Resultados acumulados negativos 422 (0) Depreciación de 1,2 y PPE acumulados 383 (24285) Utilidad del ejercicio 423 13228 Intangibles 384 0 Pérdida del ejercicio 424 (0) Activos biologicos 385 0 Deprec act biologico y amortiz acumulada 386 (0) Desvalorizacióo de activo inmovilizado 387 (0) Activo diferido 388 65070 Otros activos no corrientes 389 0	Inventarios por recibir	375	0	Acciones de inversión	415	0	
Otros activos corrientes         378         0         Resultados no realizados         418         0           Inversiones mobiliarias         379         0         Excedentes de evaluacion         419         0           Propiedades de inversión (1)         380         0         Reservas         420         0           Activos por derecho de uso (2)         381         0         Resultados acumulados positivos         421         44723           Propiedades, planta y equipo         382         35254         Resultados acumulados negativos         422         (0)           Depreciación de 1,2 y PPE acumulados         383         (24285)         Utilidad del ejercicio         423         13228           Intangibles         384         0         Pérdida del ejercicio         424         (0)           Activos biologicos         385         0         TOTAL PATRIMONIO         425         109301           Desvalorizacióo de activo inmovilizado         387         (0)         Activo diferido         388         65070           Otros activos no corrientes         389         0         TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO         426         551246	Desvalorización de inventarios	376	(0)	Capital adicional positivo	416	0	
Inversiones mobiliarias   379   0   Excedentes de evaluacion   419   0	Activos no ctes. mantenidos por la vta	377	0	Capital adicional negativos	417	(0)	
Propiedades de inversión (1)         380         0         Reservas         420         0           Activos por derecho de uso (2)         381         0         Resultados acumulados positivos         421         44723           Propiedades, planta y equipo         382         35254         Resultados acumulados negativos         422         (0)           Depreciación de 1,2 y PPE acumulados         383         (24285)         Utilidad del ejercicio         423         13228           Intangibles         384         0         Pérdida del ejercicio         424         (0)           Activos biologicos         385         0         TOTAL PATRIMONIO         425         109301           Deprec act biologico y amortiz acumulada         387         (0)         0         426         551246           Activo diferido         388         65070         TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO         426         551246	Otros activos corrientes	378	0	Resultados no realizados	418	0	
Activos por derecho de uso (2)  381  0 Resultados acumulados positivos  421  44723  Propiedades, planta y equipo  382  35254  Resultados acumulados negativos  422  (0)  Depreciación de 1,2 y PPE acumulados  Intangibles  384  0 Pérdida del ejercicio  424  (0)  Activos biologicos  Deprec act biologico y amortiz acumulada  386  (0)  Desvalorizacióo de activo inmovilizado  Activo diferido  Otros activos no corrientes  389  0 Resultados acumulados positivos  421  422  (0)  423  13228  13228  107  109301  109301  109301	Inversiones mobiliarias	379	0	Excedentes de evaluacion	419	0	
Propiedades, planta y equipo   382   35254   Resultados acumulados negativos   422   (0)	Propiedades de inversión (1)	380	0	Reservas	420	0	
Depreciación de 1,2 y PPE acumulados   383   (24285)   Utilidad del ejercicio   423   13228     Intangibles   384   0   Pérdida del ejercicio   424   (0)     Activos biologicos   385   0     Deprec act biologico y amortiz acumulada   386   (0)     Desvalorizacióo de activo inmovilizado   387   (0)     Activo diferido   388   65070     Otros activos no corrientes   389   0     TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO   426   551246     TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO   426   426   426     TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO   426   426   426   426     TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO   426   426   426     TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO   426   426   426   426     TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO   426   426   426     TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO   426   426   426     TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO   426   426     TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO   426   426     TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO   426     TOTAL PATRIM	Activos por derecho de uso (2)	381	0	Resultados acumulados positivos	421	44723	
Activos biológicos   385   0     TOTAL PATRIMONIO   425   109301	Propiedades, planta y equipo	382	35254	4 Resultados acumulados negativos 422		(0)	
Activos biologicos 385 0 Deprec act biologico y amortiz acumulada 386 (0)  Desvalorizacióo de activo inmovilizado 387 (0)  Activo diferido 388 65070 Otros activos no corrientes 389 0  TOTAL PATRIMONIO 425 109301	Depreciación de 1,2 y PPE acumulados	383	(24285)	Utilidad del ejercicio	423	13228	
Deprec act biologico y amortiz acumulada   386   (0)   TOTAL PATRIMONIO   425   109301	Intangibles	384	0	0 Pérdida del ejercicio 424		(0)	
Deprec act biologico y amortiz acumulada         386         (0)           Desvalorizacióo de activo inmovilizado         387         (0)           Activo diferido         388         65070           Otros activos no corrientes         389         0   TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO	Activos biologicos	385	0	TOTAL PATRIMONIO 425		100201	
Activo diferido 388 65070 Otros activos no corrientes 389 0 TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO 426 551246	Deprec act biologico y amortiz acumulada	386	(0)			109301	
Otros activos no corrientes  TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO  426  551246	Desvalorizacióo de activo inmovilizado	387	(0)				
Otros activos no corrientes 0	Activo diferido	388	65070	TOTAL DATRIMONIO V DASIVO	436	EE4040	
TOTAL ACTIVO NETO 390 551246	Otros activos no corrientes	389	0	0		551246	
	TOTAL ACTIVO NETO	390	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 F	RENTA		IMPORTE
	Utilidad Antes de adiciones y deducciones	100	14698
	Pérdida antes de adiciones y deducciones	101	(0)
	Adiciones para deterninar la renta imponible	103	0
	Deuduciones para deterninar 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)
Impuesto a la Renta	Ingresos exonerados	120	0
Renta	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		(0)
	Coeficiente		0.0108
	Coeficiente o porcentaje para el cálculo de pago de cuenta	610	1.5
	Crédito por impuesto a la renta de fuente extranjera	123	(0)
	Crédito por reinversiones	136	(0)
Créditos sin	Otros créditos sin derecho a devolución	125	(0)
devolución	SUBTOTAL (Cas.113 - (123 + 136 + 125))	504	1470
	Saldo a favor no aplicado en el ejercicio anterior	127	(0)
	Pagos a cuentas mensuales del ejercicio	128	(1361)
Créditos con devolución	Retenciones de renta de tercera categoría	130	(0)
	Otros créditos con derecho a devolución		(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	



#### REPORTE DEFINITIVO

#### 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	Devolución     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		