

**FORMULARIO 708 RENTA ANUAL 2018  
TERCERA CATEGORÍA**

## IDENTIFICACIÓN

<b>Número de RUC:</b>	20572265014	<b>Razón Social:</b>	CLINICA ODONTOLOGICA ODONTORAY E.I.R.L
<b>Periodo Tributario:</b>	201813		
<b>Número de Formulario:</b>	708		

¿La presente declaración rectifica o sustituye a otra?

SI

**Balance de Comprobación**

¿Ha obtenido ingresos al 31 de diciembre del 2018 iguales o superiores a S/ 1,245,000 (300 UIT) y se encuentra obligado a declarar el Balance de Comprobación según la Resolución de Superintendencia que aprueba el presente formulario?

NO

**Tratamiento Especial****Régimen de Renta**

Tipo de Régimen

Régimen MYPE

**Exoneraciones****Exoneraciones****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

**FORMULARIO 708 RENTA ANUAL 2018  
TERCERA CATEGORÍA**

## INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

**Número de RUC:** 20572265014      **Razón Social:** CLINICA ODONTOLOGICA  
**Periodo Tributario:** 201813      ODONTORAY E.I.R.L  
**Número de Formulario:** 708

**INFORMACIÓN GENERAL****Datos de Contador**

Tipo Documento	687	DNI
RUC	208	
DNI	207	46333374
Apellidos y Nombres	SHIRLEY RENGIFO PINCHI	
Correo electrónico 1	es_contadores@hotmail.com	
Correo electrónico 2		
Teléfono fijo	250	530047
Celular	251	938669769

**Datos del Representante Legal**

Tipo de Documento	225	DNI
Doc. de Identidad	226	43273106
Apellidos y Nombres	HOSTING RAFAEL GARCIA ESCALANTE	

**Alquileres Pagados**

¿Ha pagado usted alquiler por algún bien mueble o inmueble durante el presente ejercicio?	SI
-------------------------------------------------------------------------------------------	----

**Donaciones**

¿Está deduciendo gastos por concepto de donaciones según las normas vigentes?	NO
-------------------------------------------------------------------------------	----

**Empresas Constructoras con opciones**

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

# **FORMULARIO 708 RENTA ANUAL 2018** **TERCERA CATEGORÍA**

## **ESTADOS FINANCIEROS**

**Número de RUC:** 20572265014      **Razón Social:** CLINICA ODONTOLOGICA ODONTORAY E.I.R.L  
**Periodo Tributario:** 201813  
**Número de Formulario:** 708

### **Balance General**

Balance General (Valor Histórico al 31 de Dic. 2018)					
ACTIVO			PASIVO		
Caja y bancos	359	4438	Sobregiros bancarios	401	0
Inv. valor razonable y disp. para la vta	360	0	Trib. y aport. sist. pens. y salud por pagar	402	319
Ctas. por cobrar comerciales - terc.	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 acción, 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
Estimación ctas de cobranza dudosa	367	0	Obligaciones financieras	409	0
Mercaderías	368	0	Provisiones	410	0
Productos terminados	369	0	Pasivo diferido	411	0
Subproductos, desechos y desperdicios	370	0	<b>TOTAL PASIVO</b>	412	319
Productos en proceso	371	0			
Materias primas	372	0			
Materiales aux., suministros y repuestos	373	43676			
Envases y embalajes	374	0	<b>PATRIMONIO</b>		
Existencias por recibir	375	0	Capital	414	51350
Desvalorización de existencias	376	0	Acciones de inversión	415	0
Activos no ctes. mantenidos para la vta	377	0	Capital adicional positivo	416	0
Otros activos corrientes	378	0	Capital adicional negativo	417	0
Inversiones mobiliarias	379	0	Resultados no realizados	418	0
Inversiones inmobiliarias (1)	380	0	Excedente de revaluación	419	0
Activ adq. en arrendamiento finan. (2)	381	0	Reservas	420	0
Inmuebles, maquinaria y equipo	382	60655	Resultados acumulados positivos	421	11363
Depreciación de 1, 2 e IME acumulad.	383	33857	Resultados acumulados negativos	422	0
Intangibles	384	0	Utilidad del ejercicio	423	11880
Activos biológicos	385	0	Pérdida del ejercicio	424	0
Deprec. act. biol., amort. y agota. acum.	386	0	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	425	74593
Desvalorización de activo inmovilizado	387	0			
Activo diferido	388	0	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	426	74912
Otros activos no corrientes	389	0			
<b>TOTAL ACTIVO NETO</b>	390	74912			

## Estado de Ganancias y Pérdidas

Estado de Ganancias y Pérdidas Del 01/01 al 31/12 del 2018		
Ventas netas o Ing. por servicios	461	121860
Desc., rebajas y bonif. concedidas	462	0
Ventas netas	463	121860
Costo de ventas	464	0
Resultado bruto Utilidad	466	121860
Resultado bruto Pérdida	467	0
Gastos de ventas	468	27038
Gastos de administración	469	44270
Resultado de operación utilidad	470	50552
Resultado de operación pérdida	471	0
Gastos financieros	472	0
Ingresos financieros gravados	473	0
Otros ingresos gravados	475	0
Otros ingresos no gravados	476	0
Enajen. de val. y bienes del act. F.	477	0
Costo enajen, de val. y bienes a. f.	478	0
Gastos diversos	480	37352
REI del ejercicio positivo	481	0
REI del ejercicio negativo	483	0
Resultado antes de part. Utilidad	484	13200
Resultado antes de part. Pérdida	485	0
Distribución legal de la renta	486	0
Resultado antes del Imp. - Utilidad	487	13200
Resultado antes del Imp. - Pérdida	489	0
Impuesto a la renta	490	1320
Resultado del ejercicio - Utilidad	492	11880
Resultado del ejercicio - Pérdida	493	0

## FORMULARIO 708 RENTA ANUAL 2018 TERCERA CATEGORÍA

### IMPUESTO Y DETERMINACIÓN DE DEUDA

**Número de RUC:** 20572265014 **Razón Social:** CLINICA ODONTOLOGICA ODONTORAY E.I.R.L.  
**Periodo Tributario:** 201813  
**Número de Formulario:** 708

### 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	<b>100</b>	13200
	Pérdida antes de adiciones y deducciones	<b>101</b>	0
	Adiciones para determinar la renta imponible	<b>103</b>	0
	Deducciones para determinar la renta imponible	<b>105</b>	0
	Renta neta del ejercicio casilla(100 ó 101) + casilla 103 - casilla 105	<b>106</b>	13200
	Pérdida del ejercicio casilla(100 ó 101) + casilla 103 - casilla 105	<b>107</b>	0
	Ingresos exonerados	<b>120</b>	0
	Pérdidas netas compensables de ejercicios anteriores	<b>108</b>	0
	Renta neta Imponible casilla 106 - casilla 108	<b>110</b>	13200
	TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	<b>113</b>	1320
	Saldo de pérdidas no compensadas	<b>111</b>	0
	Coeficiente	<b>686</b>	0.0108
	Coeficiente o porcentaje para el cálculo del pago a cuenta	<b>610</b>	1.5
Créditos sin devolución	Crédito por Impuesto a la renta de fuente extranjera	<b>123</b>	0
	Crédito por reinversiones	<b>136</b>	0
	Crédito por inversión y/o reinversión - Ley del Libro	<b>134</b>	0
	Pagos a cuenta del Impuesto a la Renta acreditados contra el ITAN	<b>126</b>	0
	Otros créditos sin derecho a devolución	<b>125</b>	0
	Sub Total (Cas. 113 - (123 + 134 + 136 + 125 + 126))	<b>504</b>	1320
Créditos con devolución	Saldo a favor no aplicado del ejercicio anterior	<b>127</b>	0
	Pagos a cuenta mensuales del ejercicio	<b>128</b>	1219
	Retenciones de Renta de Tercera Categoría	<b>130</b>	0
	Otros Créditos con derecho a devolución	<b>129</b>	0
	Sub Total (Cas. 504 – (127 + 128 + 130 + 124 + 129))	<b>506</b>	101
	Pagos del ITAN (no incluir monto compensado contra pagos a cta. de Rta.)	<b>131</b>	0
Otros	Saldo del ITAN no aplicado como crédito	<b>279</b>	0

## FORMULARIO 708 RENTA ANUAL 2018 TERCERA CATEGORÍA

### IMPUESTO Y DETERMINACIÓN DE DEUDA

**Número de RUC:** 20572265014 **Razón Social:** CLINICA ODONTOLOGICA  
**Periodo Tributario:** 201813 ODONTORAY E.I.R.L.  
**Número de Formulario:** 708

#### Determinación de la Deuda

Determinación de la Deuda						
SALDO POR REGULARIZAR	A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	1. Devolución 2. Aplicación contra futuros pagos a cuenta y/o regularización	137	0	138	0
	A FAVOR DEL FISCO			139	101	
Actualización del saldo				142	0	
TOTAL DEUDA TRIBUTARIA				505	101	
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	101	
IMPORTE A PAGAR				180	0	