

27115

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

191

DE BALANZOS FORMULARIO ENDO SOCIEDADES Y

Nº. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

21251215

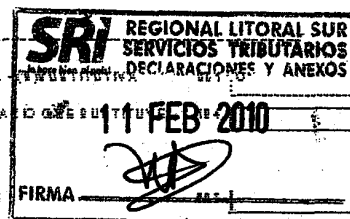
NAO-DG ERESEI-1622

192 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 191 2010

(ORIGINAL - FOTOCOPIA)

Nº. FORMULARIO



193 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

RUC 001 0000016221001

194 INMOBILIARIA EORONAC LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	811		Ingreso con partes relacionadas del exterior	812	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	813		Gasto con partes relacionadas del exterior	814	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (811 + 812 + 813 + 814)	815			816	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

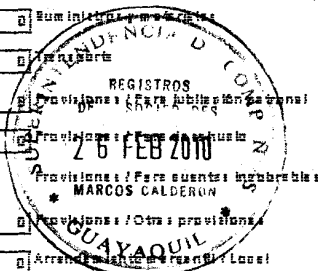
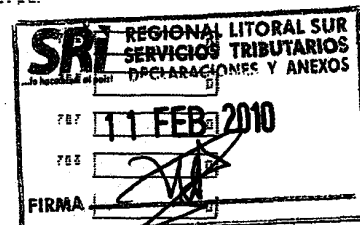
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas de bienes de consumo 12%		
Caja, bancos	811	1.522.56	Ventas netas de bienes de consumo 8%	812	
Inversiones corrientes	812		Otros ingresos provenientes del exterior	813	
Cuentas y documentos por cobrar a clientes - corrientes	813		Rendimientos financieros	814	
Relacionados / Locales	814		Otros rendimientos	815	
Relacionados / Del exterior	815		Otros ingresos gravados	816	
No relacionados / Locales	816		Utilidad en venta de activos fijos	817	
No relacionados / Del exterior	817		Dividendos percibidos locales	818	
Otros cuentas y documentos por cobrar - corrientes	818		Rentas e intereses provenientes de donaciones y aportaciones	819	
Relacionados / Locales	819		De recursos públicos	820	
Relacionados / Del exterior	820		De otros locales	821	
No relacionados / Locales	821		Del exterior	822	
No relacionados / Del exterior	822		Otros rendimientos	823	
(-) Provisión cuentas incobrables	823		TOTAL INGRESOS (Suma de 811 a 822)	824	1.509.12
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	824		Ventas netas de activos fijos (informativo)	825	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	825		Ingresos por remisión como intermediario (informativo)	826	
Inventario de materia prima	826				
Inventario de productos en proceso	827				
Inventario de suministros y materiales	828				
Inventario de prod. terminados y mercaderías en tránsito	829				
Meraderías en tránsito	830				
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	831				
Activos no corrientes	832				

COSETO Y GASTOS

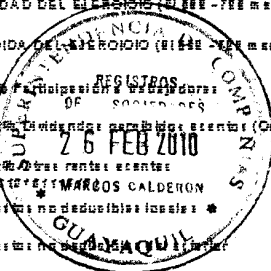
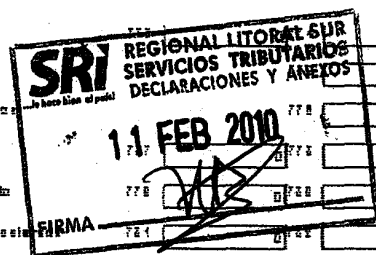
COSETO

GASTO

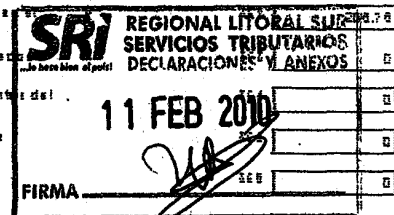
Otros activos corrientes		322		Compras netas: Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329	1.222.26		703	
ACTIVO FMO		Inventarios de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341		33.828	si sujeto pasivo	704	
Navíos, aeronaves, barcos y similares	342			(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	
Muebles y enseres	343				706	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344			Inventario inicial de materia prima	707	
Equipo de computación y software	345			Compras netas: Inventario de materia prima	708	
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346			Inventarios de materia prima	709	
Otros activos fijos	347			(-) Inventario final de materia prima	710	
(-) Depreciación acumulada de otros fijos	348		5.291.13	Inventario inicial de productos en proceso	711	
Terrenos	349			(-) Inventario final de productos en proceso	712	
Obras en proceso	350			Inventario inicial de productos terminados	713	
TOTAL ACTIVO FMO	359	33.333.32		(-) Inventario final de productos terminados	714	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Buenos, valores y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de inventos y otros similares	371			constituyen materia gravada del IGV	715	
Gastos de organización y constitución	372			Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	
Gastos de investigación, exploración y similares	373			que no constituyen materia gravada del IGV	717	
Otros activos diferidos	374			Aportes a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	
(-) Amortización acumulada	375			Honorarios profesionales y dictámenes	719	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			Honorarios a extranjeros por servicios profesionales	720	
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones a largo plazo / Acciones y participaciones	381			Mantenimiento y reparaciones	721	
Inversiones a largo plazo / Otros	382			Combustibles	722	
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo	Franchising y publicidad					
Relacionados / Locales	383			Suministros y servicios	723	
Relacionados / Del exterior	384			Transporte	724	
No relacionados / Locales	385			Provisiones / Para publicidad	725	
No relacionados / Del exterior	386			Provisiones / Para otros fines	726	
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas inabonables					
Relacionados / Locales	387			Provisiones / Para otros fines	727	
Relacionados / Del exterior	388			Arrendamiento de inmuebles / Locales	728	
No relacionados / Locales	389			Arrendamiento de inmuebles / Del exterior	729	
No relacionados / Del exterior	390			Comisiones / Locales	730	
(-) Provisión cuentas inabonables	391			Comisiones / Del exterior	731	
Otros activos largo plazo	392			Intereses bancarios	732	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397			Locales	733	
TOTAL DEL ACTIVO (329 + 359 + 379 + 397)	398	33.156.35		Del exterior	734	
PASIVO		Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Locales				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes	Relacionados / Del exterior					
Relacionados / Locales	411			No relacionados / Locales	735	
				No relacionados / Del exterior	736	



Relacionados / Del exterior	412	☐	No relacionados / Del exterior	763	☐	764	☐
No relacionados / Locales	413	☐	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	☐	766	☐
No relacionados / Del exterior	414	☐	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	☐	768	☐
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	☐	770	☐
Locales	415	☐	Seguros y resseguros (primas y cesiones)	771	☐	772	☐
Del exterior	416	☐	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	☐	por parte relacionados				
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	☐	Gastos de gestión				
Otros cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros				
Relacionados / Locales	419	☐	Gastos de viaje	773	☐	774	☐
Relacionados / Del exterior	420	☐	NA que se carga al costo de venta	775	☐	776	☐
No relacionados / Locales	421	☐	Depreciación de activos fijos / Activos	777	☐	778	☐
No relacionados / Del exterior	422	☐	Depreciación de activos fijos / No sustrados	779	☐	780	☐
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	☐	Amortizaciones	781	☐	782	☐
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	☐	Servicios públicos	783	☐	784	☐
Transferencias a matriz y sucursales (del exterior)	425	☐	Pagos por otros servicios	785	☐	786	☐
Crédito a mutuo	426	☐	Pagos por otros bienes	787	☐	788	☐
Obligaciones emitidas a corto plazo	427	☐	TOTAL GASTOS	789	☐		
Provisiones	428	☐	TOTAL GASTOS	790	☐	791	☐
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	☐	TOTAL GASTOS Y GASTOS (789 + 790)	792	☐	793	☐
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Caja de inventario (informático)	794	☐		
Relacionados / Locales	441	☐	Pago por reembolso como reembolsante (informático)	795	☐		
Relacionados / Del exterior	442	☐	Pago por reembolso como intermediario (informático)	796	☐		
No relacionados / Locales	443	☐					
No relacionados / Del exterior	444	☐					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	☐					
Del exterior	446	☐	UTILIDAD DEL EJERCICIO (792 - 793) mayor a	801	☐		
Préstamos de accionistas / Locales	447	☐	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (792 - 793) menor a	802	☐		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	☐	(-) 100% de las pérdidas de ejercicios anteriores (Campa	803	☐		
Otros cuentas y documentos por pagar - largo plazo			804	☐			
Relacionados / Locales	449	☐	(-) 100% de las pérdidas de ejercicios anteriores (Campa	805	☐		
Relacionados / Del exterior	450	☐	(*) Gastos no deducibles locales	806	☐		
No relacionados / Locales	451	☐	(*) Gastos no deducibles locales	807	☐		
No relacionados / Del exterior	452	☐	(*) Gastos incurridos para generar ingresos	808	☐		
Transferencias a matriz y sucursales (del exterior)	453	☐	(*) Participación trabajadores atribuibles e ingresos	809	☐		
Crédito a mutuo	454	☐	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	810	☐		
Obligaciones emitidas a largo plazo	455	☐	(-) Deducciones por leyes especiales	811	☐		
Provisiones para jubilación personal	456	☐	(*) Ajuste por pérdidas de transferencias	812	☐		
Provisiones para devaluación	457	☐	(-) Deducción por incremento neto de empleados	813	☐		
Otros provisiones	458	☐	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	814	☐		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	☐					



Pasivos diferidos:	478		UTILIDAD GRAVABLE	228	
Otros pasivos:	488		PÉRDIDA	229	4.512,47
TOTAL DEL PASIVO (478 + 488 + 478 + 488)	488	24.256,35			
PATRIMONIO NETO			Utilidad reinvertida y capitalizar		
Capital suscrito y/o asignado	501		Saldo utilidad gravable	241	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502		Total impuesto causado	242	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503		(-) Anticipo pagado	243	
Reserva legal	504		(-) Retenciones en la fuente realizadas en ejercicio fiscal	244	
Otras reservas	505		(-) Retenciones por dividendos anticipados	245	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	506		(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	246	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	507		(-) Crédito tributario de años anteriores	247	
Utilidad del ejercicio	508		(-) Exoneración por leyes especiales	248	
(-) Pérdida del ejercicio	509		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	249	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	250	206,78
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	25.156,35	Anticipo próximo año (fórmula)	251	377,92



Pago previo (informativo) 252

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	257		Interés	258		Multa	259	
----------	-----	----------------------	---------	-----	----------------------	-------	-----	----------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación el pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (257 - 257)	262	
Interés por mora	263	
Multa	264	
TOTAL PAGADO (262 + 263 + 264)	265	

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 266

Mediante Compensaciones 267

Mediante Notas de Crédito 268

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NÚM. No.	269		NÚM. No.	270		NÚM. No.	271	
Valor USD	272		Valor USD	273		Valor USD	274	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	275		Resolución No.	276	
Valor USD	277		Valor USD	278	

Declaro que los datos proporcionados en este documento son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se deriven (Art. 181 de la L.O.R.T.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 182 090523121 RUC CONTADOR 183 0917391051001

FORMA DE PAÇO	121	1000000000
BANCO	122	1000000000

