

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 2167884

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE []

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina [3]

201 RUC 1191709590001 INMOBILIARIA CONRIO CIA. LTDA

203 EXPEDIENTE 32745

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO
319 ACTIVO CORRIENTE		601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 1,000
311 Caja bancos [0]		603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería [0]
313 Inversiones financieras temporales [0]		606 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 80,000
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados [0]		607 Reserva legal [0]
317 (-) Provisión cuentas incobrables [0]		608 Reservas facultativa y estatutaria [0]
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 10,624.85		609 Reserva de capital [0]
321 Otras cuentas por cobrar [0]		612 Reserva por valuación, donaciones y otras [0]
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 7,416.04		613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores [0]
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores [0]		615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores [0]
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente [0]		617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) [0]
326 inventario de materia prima [0]		619 (-) Pérdida del ejercicio 69,506.77
327 Inventario de productos en proceso 90,624.29		698 TOTAL PATRIMONIO NETO 12,491.23
328 inventario de suministros y materiales [0]		699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 113,410.26
329 inventario de productos term. y mercad. en almacén [0]		
330 Mercaderías en tránsito [0]		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios [0]		
332 Seguros pagados por anticipado [0]		
333 Arriendos pagados por anticipado [0]		
334 Dividendos pagados por anticipado [0]		
338 Otros activos corrientes [0]		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 108,885.18		
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 Terrenos [0]		
342 Edificios [0]		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas (después de gravámenes) 1,560	
602 Ventas netas gravadas con impuestos [0]	
603 Ganancias netas [0]	
604 Ingresos provenientes de otros [0]	
605 Rendimientos financieros [0]	
606 Otras rentas [0]	
607 Dividendos percibidos locales [0]	
608 Otras rentas exentas [0]	
609 Utilidad en venta de activos fijos [0]	



343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	1,550
345 Muebles y enseres	2,148.6	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	262.5	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	2,166.07	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	11,282.04
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	992.1	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,585.07	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	3,585.07	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	15,580
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	2,053.2
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,135.31
377 Otros activos diferidos	1,200	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	240	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	960	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	2,142.84
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	84.45
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	113,410.25	742 Suministros y materiales	1,071.62
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y	0

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	79,293.27	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	20,521.23	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	952.81
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	15,307.9
421 Préstamos de accionistas del exterior	935.44	749 Depreciación de activos fijos	992.1
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	169.08	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	240
427 Obligaciones con el IESS	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	19,216.6
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	100,919.02	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	70,058.77
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	68,508.77
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
481 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a traca atrib a dividen.percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traca atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	813 (+) Ajuste por.precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	100,919.02	814 =Utilidad gravable	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

018 -Peruana	68,508.77
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1101448213
199 RUC CONTADOR	1103141956001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	3.1
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (999-901)	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	3.1
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	3.1

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes		926 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO...
 BANCO...
 BANCO...

[Handwritten Signature]
 1101448213

[Handwritten Signature]
 1103141956001