

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0992232447001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

**INMOBILIARIA HUERGUE S.A.**

203 EXPEDIENTE **106546**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	800,00		801	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		802	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	-		803	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		804	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		805	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		806	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		807	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		808	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		809	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>800,00</b>			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
TERRENOS	341	-			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-			
VEHÍCULOS	349	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>					
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>720 MANO DE OBRA DIRECTA</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>					
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>730 MANO DE OBRA INDIRECTA</b>		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>					
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			<b>740 GASTOS DE FABRICACIÓN</b>		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-			
OTROS ACTIVOS	393	-			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>					
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 397	<b>800,00</b>			
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-			
<b>400 PASIVO</b>			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>760 SUELDOS, SALARIOS</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415	-			
OBLIGACIONES	417	-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>					
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>770 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445	-			
OBLIGACIONES	447	-			
HIPÓTECAS POR PAGAR	449	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	453	-			
OTRAS PROVISIONES	455	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	457	-			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>					
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>780 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>		
ANTICIPO CLIENTES	471	-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>					
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>790 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-			
OTROS PASIVOS	483	-			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>					
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489				
PASIVOS CONTINGENTES	499	-			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-			
RESERVA DE CAPITAL	509	-			
OTROS SUPERAVITS	511	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>800,00</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499 + 598	<b>800,00</b>			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 88, Ley 58)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: <b>HONORIO HUERTAS</b>			NOMBRE: <b>MIGUEL RODRIGUEZ</b>		
C.I. No. <b>0908174329</b>			RUC No. <b>0904863073001</b>		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			INTERÉS POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERÉS POR MORA					
MULTAS					
TOTAL PAGADO					

