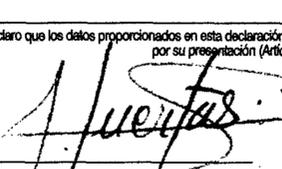
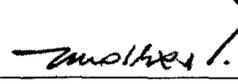


FORMULARIO 101
 RESOLUCIÓN N° 9170104DGER-0719

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0991335722001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **INMOBILIARIA HUERGIO S.A.** 209 EXPEDIENTE: **79499-95**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601		
CAJA, BANCOS	311	800,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	TOTAL INGRESOS	609	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	800,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
340 ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
TERRENOS	341	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EDIFICIOS	343	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES.	731	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
370 OTROS ACTIVOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
ACTIVO DIFERIDO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	
ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	
	OTROS	383	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	OTROS COSTOS	748	
	OTRAS	389	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS	394	-	SUELDOS, SALARIOS	750	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	
TOTAL DEL ACTIVO	399	800,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	
400 PASIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	
	DEL EXTERIOR	413	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	
	OTROS	415	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	417	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	
	DEL EXTERIOR	419	COMISIONES EN VENTAS	760	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	421	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	
	DEL EXTERIOR	423	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	
	CON EL IESS	427	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	
	CON EMPLEADOS	429	GASTOS DE GESTIÓN	765	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	431	-	GASTOS DE VIAJE	766	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	433	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	435	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	
	DEL EXTERIOR	443	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	
	OTROS	445	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	447	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
	DEL EXTERIOR	449	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	451		AL EXTERIOR	776
	DEL EXTERIOR	453	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	455	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	
HIPOTECAS POR PAGAR	457	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	
OBLIGACIONES EMITIDAS	459	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	461	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTRAS PROVISIONES	463	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	465	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	
470 PASIVO DIFERIDO	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
ANTICIPO CUENTAS	471	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	804
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805
TOTAL DEL PASIVO	489	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	489	-		EN EL EXTERIOR	807
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
RESERVA LEGAL	507	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
RESERVA DE CAPITAL	511	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	-	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	519	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 18%) + (817 * 25%)	818
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	
TOTAL PATRIMONIO NETO	523	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	800,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	
 			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	825
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			PAGO PREVIO		
NOMBRE: GIJOCIONDA HUERTAS			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
C.I. 0902399161			INTERÉS POR MORA	903	
RUC N° 0904863073			MULTAS	904	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
COMPO 812 Y 821 LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
AÑO				AÑO			