

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	NO EMPLEADOS BAJO NOMINA
	2004				2

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

202	RUC	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	205	EXPEDIENTE
	0990291063001		INMOBILIARIA HIDELE S.A.		860270

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS 311 135.92				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 23,720.00			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES NETAS 603 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables 317 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 24,833.42							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 279.76				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -				OTRAS RENTAS EXENTAS 605 -			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -				OTRAS RENTAS 607 -			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 -			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 -				TOTAL INGRESOS 609 23,720.00			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -				700 COSTOS Y GASTOS			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -				710 COSTO DE VENTAS			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 25,249.10				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
340 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -			
TERRENOS 341 5,744.57				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
EDIFICIOS 343 26,767.29				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
MÁQUINAS, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 31,915.00				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 39,752.11				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 24,674.75				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -			
370 OTROS ACTIVOS				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 -			
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS Y SALARIOS 732 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA AL ACTIVO DIFERIDO 379 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -			
ACTIVOS LARGO PLAZO				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -			
Cuentas y Docs. por Cobrar a Largo Plazo				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -			
CLIENTES NO RELACIONADOS 383 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -			
OTROS 385 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -			
(-) PROVISIÓN Cuentas Incoobrables 387 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -			
SOCIEDADES RELACIONADAS 389 -				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -			
OTRAS 391 -				(-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS 746 -			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -				BAJA DE INVENTARIOS 747 -			
OTROS ACTIVOS 394 0.73				OTROS COSTOS 748 -			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 0.73				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 49,924.58				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -				SUELDOS, SALARIOS 750 5,467.56			
400 PASIVO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -			
410 PASIVO CORRIENTE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 2,026.61			
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -			
LOCALES 411 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 46.95			
DEL EXTERIOR 413 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -			
Obligaciones con Instituciones Financieras				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -			
LOCALES 415 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -			
DEL EXTERIOR 417 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -			
Préstamos de Accionistas				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -			
LOCALES 419 -				COMISIONES EN VENTAS 760 -			
DEL EXTERIOR 421 -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -			
Obligaciones				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 33.01				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 876.85			
CON EL IESS 425 268.01				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 -			
CON EMPLEADOS 427 42.62				GASTOS DE GESTIÓN 765 -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -				GASTOS DE VIAJE 766 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 3,470.52			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 2,408.38				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 212.37			
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 7,721.36			
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -			
LOCALES 441 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -			
DEL EXTERIOR 443 -				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -			
Obligaciones con Instituciones Financieras				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -			
LOCALES 445 -				INTERESES Y COMISIONES			
DEL EXTERIOR 447 -				LOCALES 775 -			
Préstamos de Accionistas				AL EXTERIOR 776 -			
LOCALES 449 14,350.03				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -			
DEL EXTERIOR 451 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 3,613.67			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 23,435.89			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
OTRAS PROVISIONES 459 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790 -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 14,350.03				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 284.11			
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 284.11			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 -			
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 42.62			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 -			
OTROS PASIVOS 483 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 -			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
TOTAL DEL PASIVO 499 16,758.41				EN EL PAÍS 806 -			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -				EN EL EXTERIOR 807 -			
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800.00				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810 -			
RESERVA LEGAL 507 600.84				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 25,309.43				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 241.49			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 6,274.79				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 -			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				UTILIDAD CAMPO 814			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 181.11				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 33,166.17				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 60.38			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 49,924.58				(-) ANTICIPO PAGADO 819 43.92			
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 EN LA FUENTE 820 -			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
				(-) 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 16.46			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 827 30.19			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO 901 -			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 16.46			
				INTERÉS POR MORA 903 -			
				MULTAS 904 -			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 16.46			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES								
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°	916	Resol. N°	918	Resol. N°		
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921			REGISTRO OFICIAL N°	922			AÑO	923	MES	924	DÍA	925