

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - 106 No. Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

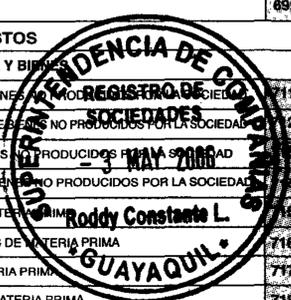
201 RUC: 0990291063001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **INMOBILIARIA HIDELE S.A.** 203 EXPEDIENTE: 8602

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311	121.92	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	318	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	33,284.38	RESERVA DE CAPITAL
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	279.76	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	499 + 598
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	599
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	341	5,744.57	801
EDIFICIOS	342	26,767.29	802
OBRAS EN PROCESO	343	-	803
INSTALACIONES	344	-	804
MUEBLES Y ENSERES	345	-	805
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	806
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	807
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	808
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	31,915.00	809
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	810
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	47,473.58	811
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	812
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	16,953.28	813
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			814
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	815
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	816
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	817
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	-	818
370 OTROS ACTIVOS			819
ACTIVO DIFERIDO			820
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	821
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	822
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	823
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	824
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	825
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	826
ACTIVOS LARGO PLAZO			827
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	828
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	829
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	830
OTROS	383	-	831
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	832
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	833
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	834
OTRAS	389	-	835
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	836
OTROS ACTIVOS	394	0.73	837
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	0.73	838
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	839
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 368 + 379 + 397	50,640.47	840



400 PASIVO		700 COSTOS Y GASTOS	
410 PASIVO CORRIENTE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	2,884.74	711
LOCALES	411	-	712
DEL EXTERIOR	413	-	713
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	714
LOCALES	415	-	715
DEL EXTERIOR	417	-	716
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-	717
LOCALES	419	-	718
DEL EXTERIOR	421	-	719
OBLIGACIONES	423	24.00	720
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	721
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	27.04	722
CON EL IESS	427	88.27	723
CON EMPLEADOS	428	-	724
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	428	19.09	725
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	726
PROVISIONES	431	-	727
CRÉDITO A MUTUO	432	-	728
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	3,043.14	729
440 PASIVO LARGO PLAZO			730
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	731
LOCALES	441	-	732
DEL EXTERIOR	443	-	733
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	734
LOCALES	445	-	735
DEL EXTERIOR	447	-	736
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	449	14,350.03	737
LOCALES	449	-	738
DEL EXTERIOR	451	-	739
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	740
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	741
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	742
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	458	-	743
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	744
PROVISIONES	459	-	745
CRÉDITO A MUTUO	461	-	746
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468	14,350.03	747
470 PASIVO DIFERIDO			748
ANTICIPO CLIENTES	471	-	749
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	750
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	751
480 OTROS PASIVOS			752
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	753
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	754
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	755
TOTAL DEL PASIVO	439 + 468 + 479 + 489	17,393.17	756

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Guillermo Hidalgo* FIRMA CONTADOR: *Adela Jordan F.*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
PAGO PREVIO	901	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802
INTERESES POR MORA	903	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
MULTAS	904	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804
TOTAL PAGADO	905	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
		EN EL PAIS	807
		EN EL EXTERIOR	808
		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810
		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	811
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813
		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	815
		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	816
		UTILIDAD CAMPO 814	817
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	819
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	820
		(-) ANTICIPO PAGADO	821
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	822
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	824
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	825
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	826
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	827
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	828
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	829

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO: 923 MES: 924 DÍA: 925			