104.379

50 001170

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005		2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992165758001	HETOLIMP S.A.	104379

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**800 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA BANCOS		15 974,23	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	21500,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			RESERVA LEGAL	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		211,53	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	8576,53
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	1723,87
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		1138,90	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		2967,49	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	15447,34
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	29860,17
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				
[redacted]RCADERÍA EN TRÁNSITO			**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	44136,95
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			EXPORTACIONES NETAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		20292,15	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
TERRENOS			OTRAS RENTAS EXENTAS	
EDIFICIOS			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OBRAS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO	
INSTALACIONES			TOTAL INGRESOS	44136,95
MUEBLES Y ENSERES			**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		22057,32	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) [redacted]CIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		12489,30	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	786,42
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	18622,30
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		9568,02	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	1138,90
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	4751,69
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	2967,49
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO 380 + 399		9568,02	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	7636,59
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	930,90
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2724,23
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
[redacted] OTROS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			COMISIÓN A SOCIEDADES	
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
[redacted] OTRAS			COMBUSTIBLES	286,01
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			LUBRICANTES	
OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			SEGUROS Y REASEGUROS (Primas y cesiones)	
TOTAL DEL ACTIVO 299 + 399 + 379 + 499		29860,17	SUMINISTROS Y MATERIALES	
400 PASIVO			TRANSPORTE	
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	
[redacted] LOCALES			GASTOS DE VIAJE	
[redacted] DEL EXTERIOR			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2145,77
[redacted] LOCALES			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
[redacted] DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3812,22
[redacted] LOCALES			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2726,05
[redacted] DEL EXTERIOR			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		67,68	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
[redacted] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
[redacted] CON EL IESS		75,15	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
[redacted] CON EMPLEADOS			[redacted] LOCALES	
[redacted] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		1232,96	[redacted] AL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			[redacted] LOCALES	
PROVISIONES			[redacted] AL EXTERIOR	
CRÉDITO A MUTUO			[redacted] LOCALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1375,79	[redacted] AL EXTERIOR	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
[redacted] LOCALES			[redacted] LOCALES	
[redacted] DEL EXTERIOR			[redacted] DEL EXTERIOR	
[redacted] LOCALES			NA QUE SE CARGA AL GASTO	
[redacted] DEL EXTERIOR			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
[redacted] LOCALES		13037,04	PÉRDIDAS EN CARTERA	
TR[redacted]RENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	40305,79
[redacted] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS			**900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
[redacted] ADQUIRIDAS POR TERCEROS			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	3831,16
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
PROVISIONES			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	574,67
CRÉDITO A MUTUO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		13037,04	[redacted] EN EL PAÍS	
470 PASIVO DIFERIDO			[redacted] EN EL EXTERIOR	
ANTICIPO CLIENTES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606) x15%	
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	957,99
INGRESOS ANTICIPADOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL OTROS PASIVOS			(+) AJUSTE POR PR[redacted]	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			= UTILIDAD GRAV[redacted] 810-811-812-813>0	2298,50
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		14412,83	= PÉRDIDA [redacted] 810-811-812-813<0	
			[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
			[redacted] BACK UTILIDAD [redacted]	2298,50
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 [redacted] * 25%)	574,63
			(-) ANTICIP[redacted]	
			(-) RETENCIONES [redacted] EJERCICIO FISCAL	786,16
			(-) RETENCIONES POR [redacted]	
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	211,53
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
			PAGO PREVIO	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
			INTERESES POR MORA	
			MULTAS	44,14
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	44,14

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Hugo Sánchez

C.I.Nº 0913277417

NOMBRE: [redacted]

RUC Nº 0911345210001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 44,14

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

INTENDENCIA DE GUAYAQUIL
REGISTRO DE SOCIEDADES
Rodoy Constante L.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 822) LEY Nº [redacted] REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

Recol. Nº	Recol. Nº
USD	USD

AÑO: MES: DÍA:

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04