

107082

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992236299001
 RAZON SOCIAL: HECAPCU S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0992236299001
202	Razón Social -----	HECAPCU S.A.
203	EXPEDIENTE -----	107082
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	6,679.78
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,679.78
341	Terrenos -----	30,676.36
342	Edificios -----	265,049.48
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	17,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	45,823.63
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	266,902.21
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	266,902.21
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	800.00
389	Inversiones a largo plazo otras -----	5,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	5,800.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	279,381.99
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	22,897.76
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	151.28
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	46.17
428	Obligaciones con empleados -----	32.59
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	23,127.80
449	Prestamos de accionistas locales -----	136,448.78
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	136,448.78
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	159,576.58
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	136,694.98
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	17,828.07
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	138.50
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	119,805.41
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	279,381.99
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	27,360.00
699	TOTAL INGRESOS -----	27,360.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,223.21
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,673.42
743	Transporte -----	490.27
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,020.75
749	Depreciación de activos fijos -----	16,652.28
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,586.13
761	Otros gastos locales -----	424.26
799	OTROS COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	27,070.32
801	Utilidad del ejercicio -----	289.68
803	15% Participación trabajadores -----	32.59
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	72.42
814	Utilidad gravable -----	184.67



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

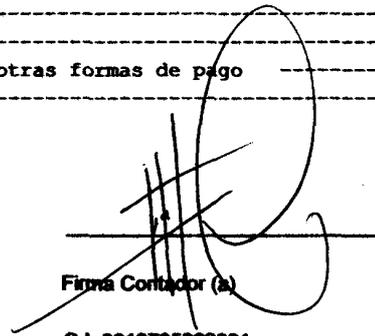
RUC: 0902236299001
 RAZON SOCIAL: HECAPCU S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
817	Saldo utilidad gravable -----	184.67
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	46.17
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	46.17
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	23.09
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	46.17
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	46.17
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909319873
199	RUC CONTADOR -----	0910795962001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	46.17
931	BANCO -----	BANCO DE MACHALA



Firma Representante Legal

C.I. 0909319873



Firma Contador (a)

C.I. 0910795962001



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
101 BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3857162

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0992236299001

HECAPCU S.A.

203 EXPEDIENTE

107082

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos

0

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

6,679.78

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

138,894.98

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

17,828.07

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

138.5

326 inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

119,805.41

328 inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

279,381.99

329 inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

27,360

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

606 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

6,679.78

608 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

341 Terrenos

30,676.36

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

265,049.48

608 Otras rentas exentas

0

343 Obras en proceso

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

344 Instalaciones

0

610 Ingresos por reembolso

0

345 Muebles y enseres

0

699 TOTAL INGRESOS

27,360

346 Muebles y enseres

0

700 COSTOS Y GASTOS



346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	17,000	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	45,623.63	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	266,902.21	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	266,902.21	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	1,223.21
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	800	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	5,000	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	5,800	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativos)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,873.42
399 TOTAL DE ACTIVO (359+368+379+397)	279,361.99	742 Suministros y materiales	0
410 PASIVO		743 Transporte	460.27
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	22,697.76	744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,020.76
		749 Depreciación de activos fijos	16,662.28



421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	151.28	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	46.17	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	32.59	754 Intereses y comisiones bancarias locales	4,586.13
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	23,127.8	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	424.26
443 Cuentas y doc. por pagar proveedoras del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	136,446.78	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	27,070.32
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	289.68
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	32.59
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	136,446.78	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	72.42
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Información)	0	814 =Utilidad gravable	184.67
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	159,576.58	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	184.67
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	46.17
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

998 Saldo a favor contribuyente	0
999 Saldo impuesto a la renta a pagar	46.17

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

997 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	23.09
--	-------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	46.17
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	46.17

X

María Leon Lopez

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	926 Día	<input type="text"/>
		923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>

930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="no existe dato"/>
931 BANCO	<input type="text" value="BANCO DE MACHALA S.A."/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870127011227
 Fecha Recaudacion: 07/04/2007



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago	RUC	Convenio de Debito	0992236299001
CEP#(Número de Serie)	Código Impuesto		870127011227
Impuesto	Tipo de Formulario		1021
		Renta Sociedades	101200601
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	Periodo Fiscal	HECAPCU S.A.	2006
Fecha de Declaración	Hora de Declaración		07/04/2007
Fecha de Vencimiento	Fecha Máxima de Pago		05:01:30 PM
			26/04/2007
			09/04/2007
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar	Intereses por mora		\$ 46.17
Multas	Total a Pagar		\$ 0.00
			\$ 0.00
			\$ 46.17
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	Compensaciones		\$ 46.17
Notas de Crédito			\$ 0.00
			\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 46.17 , será debitado el 09/04/2007 , de su cuenta 1070639609 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.

HECAPCU S.A.
Maria José C. R.
 Firma Autorizada

