

11195

FORMULARIO  
161  
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 2088621

31 (S) SUSTITUTIVO(ORIGINAL)  102 AÑO  2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC  1780063348001  HERITAGE CIA. LTDA

203 EXPEDIENTE  11177

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	<input type="checkbox"/> 46,000
311 Caja bancos	<input type="checkbox"/> 0	603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="checkbox"/> 0
313 Inversiones financieras temporales	<input type="checkbox"/> 0	605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	<input type="checkbox"/> 0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="checkbox"/> 3,280.24	607 Reserva legal	<input type="checkbox"/> 11,770.86
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="checkbox"/> 2,678.52	608 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="checkbox"/> 0
318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	<input type="checkbox"/> 113,602.8	609 Reserva de capital	<input type="checkbox"/> 15,144
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="checkbox"/> 0	612 Reservas por valuación, donaciones y otras	<input type="checkbox"/> 0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	<input type="checkbox"/> 0	613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="checkbox"/> 0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	<input type="checkbox"/> 4,288.4	616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="checkbox"/> 11,978.38
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	<input type="checkbox"/> 978.8	617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	<input type="checkbox"/> 65,995.33
326 Inventario de materia prima	<input type="checkbox"/> 0	619 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="checkbox"/> 0
327 Inventario de productos en proceso	<input type="checkbox"/> 0	<b>606 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<input type="checkbox"/> 128,931.94
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="checkbox"/> 0	<b>600 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+606)</b>	<input type="checkbox"/> 149,108.11
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	<input type="checkbox"/> 0	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
330 Mercaderías en tránsito	<input type="checkbox"/> 0	<b>600 INGRESOS</b>	
331 inventario repuestos, herramientas y accesorios	<input type="checkbox"/> 0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="checkbox"/> 97,879.83
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="checkbox"/> 0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	<input type="checkbox"/> 0
333 Arrendos pagados por anticipado	<input type="checkbox"/> 0	603 Exportaciones netas	<input type="checkbox"/> 0
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="checkbox"/> 0	604 Ingresos provenientes de	<input type="checkbox"/> 0
338 Otros activos corrientes	<input type="checkbox"/> 0	605 Rendimientos financieros	<input type="checkbox"/> 0
<b>336 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<input type="checkbox"/> 119,321.82	606 Otras rentas	<input type="checkbox"/> 0
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		607 Dividendos por dividendos locales	<input type="checkbox"/> 0
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		608 Otras rentas comerciales	<input type="checkbox"/> 0
341 Terrenos	<input type="checkbox"/> 0	609 Utilidad en venta de	<input type="checkbox"/> 0
342 Edificios	<input type="checkbox"/> 0		



343 Obras en proceso	0	619 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	97,879.83
346 Muebles y enseres	0	700 COSTOS Y GASTOS	
348 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcosas 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
361 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
363 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	5,048.34	715 Inventario inicial de materia prima	0
367 (-) Deprec. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	29,786.26	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
381 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
383 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
389 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
399 TOTAL ACTIVO FIJO (369+389)	29,786.26	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		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	1,080
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
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	6,068.93
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 cuantías incoercibles	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	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	0	740 Arrendamiento mercantil	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	391.89
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+370+397)	149,108.11	742 Suministros y materiales	495
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión de las sociedades, trabajadores y	0



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	10,208.05	746 Gastos de viaje	5,059.6
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,694.37
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	4,764.94
418 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	0
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	11,968.12	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IFR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
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	22,176.17	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	7,339.63
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
446 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	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	31,664.25
453 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
465 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	65,905.38
468 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	9,899.31
469 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	0	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 trab a trib a dividn. percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a trab a trib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	11,978.39
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por...	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por pérdidas transferencia	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravada	44,117.88
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	22,176.17		



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.).

010 - PAGO	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	44,117.66
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	11,029.42
819 (-) Anticipo pagado	4,288.4
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	978.8
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	5,742.22

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	4,535.91
--	----------

898 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

908 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0190980784
909 RUC CONTADOR	0101854894001
908 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	6,018.48
909 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	5,742.22
903 INTERES POR MORA	82.79
904 MULTAS	173.47
908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	6,018.48

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

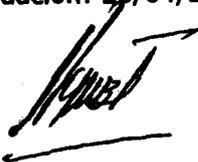
no existe dato
BANCO DEL PICHINCHA C.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870109183956

Fecha Recaudacion: 28/04/2006



GERENTE GRAL.

ECO. PAUL VASQUEZ

CI. 0100980754



CONTADORA

MARIA MENDEZ

CI 0101854594

S

C

