

129078

50 0222060

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

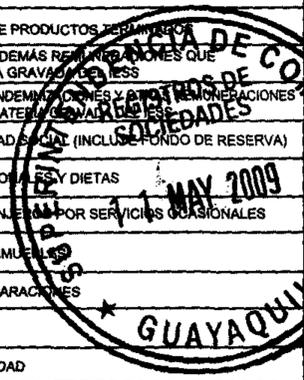
RUC 0992542454 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Heritajes, Tasaciones y Asesoría

EXPEDIENTE 129078-2007

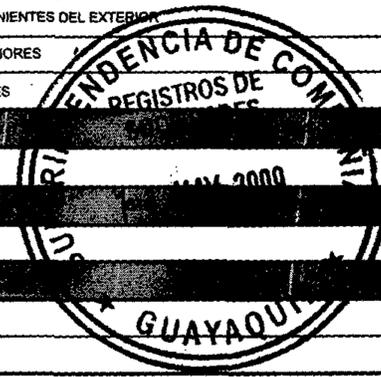
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			+	-
CAJA, BANCOS			+	205,00	<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%</b>	+	-
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	<b>EXPORTACIONES NETAS</b>	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	<b>OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR</b>	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	<b>OTRAS RENTAS GRAVADAS</b>	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	<b>UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS</b>	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	<b>DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES</b>	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	<b>DE RECURSOS PÚBLICOS</b>	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	<b>DE OTRAS LOCALES</b>	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	<b>DEL EXTERIOR</b>	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	<b>OTRAS RENTAS EXENTAS</b>	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-	<b>VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)</b>		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-	<b>INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)</b>		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-	<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-	<b>COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-	<b>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>	+	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			=	205,00	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>	(-)	-
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>			+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	-	<b>COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA</b>	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-	<b>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</b>	+	-
MUEBLES Y ENSERES			+	-	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b>	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	-	<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	-	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	-	<b>INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS</b>	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	-	<b>SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA (LES)</b>	+	-
TERRENOS			+	-	<b>BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTROS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA (LES)</b>	+	-
OBRAS EN PROCESO			+	-	<b>APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)</b>	+	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>			=	-	<b>HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS</b>	+	-
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>HONORARIOS A EXTRAÑO POR SERVICIOS OCASIONALES</b>			+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	<b>ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES</b>	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	<b>COMBUSTIBLES</b>	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	<b>PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</b>	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-	<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>	+	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			=	-	<b>TRANSPORTE</b>	+	-
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b>			+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	-	<b>PARA DESAHUCIO</b>	+	-
OTRAS			+	-	<b>PARA CUENTAS INCOBRABLES</b>	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	<b>OTRAS PROVISIONES</b>	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	<b>LOCAL</b>	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	<b>DEL EXTERIOR</b>	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	<b>LOCAL</b>	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	<b>DEL EXTERIOR</b>	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	<b>LOCAL</b>	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	<b>DEL EXTERIOR</b>	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	<b>LOCAL</b>	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	<b>RELACIONADOS</b>	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	<b>DEL EXTERIOR</b>	+	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			=	-	<b>LOCAL</b>	+	-
				205,00	<b>DEL EXTERIOR</b>	+	-
					<b>RELACIONADAS</b>	+	-
					<b>NO RELACIONADAS</b>	+	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>			+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	<b>SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)</b>	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	<b>GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS</b>	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	<b>GASTOS DE GESTIÓN</b>	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>	+	-	



12/04/07  
50 0222060

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-	
	LOCALES	+	-	ACCELERADA	+	-	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	-	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO								+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO								+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								+	-
CRÉDITO A MUTUO								+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				+	-
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				+	-
PASIVO LARGO PLAZO								+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-				+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-				+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-				+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	-	
	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		(-)	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		(-)	-	
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+	-
CRÉDITO A MUTUO				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL								+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO								+	-
OTRAS PROVISIONES								+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				+	-
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE				+	-
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO				+	-
				(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				(+)				900,00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)				675,00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(+)					
RESERVA LEGAL				(+)					
OTRAS RESERVAS				(+)					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				(+)					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO				(+)					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)					
				(+)				225,00	
				(+)				225,00	
				PAGO PREVIO (Informativo)				+	-



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-
-----	---	-----	---	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD		
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD		

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

*Roberto Ubillos Tobar* FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
*Jorge Cerallas Ortega* FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0905063368 RUC No. 0900724352001