

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE GENERAL EN MONEDA NACIONAL Y MONEDA EXTRANJERA					No. 0020670	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD			IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		101 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 17926394	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
RUC 1792102359001			RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL HEURO DISEÑO Y CONSULTORIA LTDA		EXPEDIENTE 158693	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		P11 +	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		P12 +	
DEL EJERCICIO						
ESTADO DE SITUACIÓN						
ACTIVO CORRIENTE			ESTADO DE PASIVO Y PATRÓN			
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
INVERSIONES CORRIENTES			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
RELACIONADOS LOCALES			EXPORTACIONES NETAS			
DEL EXTERIOR			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS LOCALES			RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS GRAVADAS			
RELACIONADOS LOCALES			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
NO RELACIONADOS LOCALES			DE RECURSOS PÚBLICOS			
DEL EXTERIOR			DE OTRAS LOCALES			
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS EXENTAS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			NÚMERO DEL BALANCE			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			37.018,00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS						
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			1.676,90			
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MOVIL			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OBRAS EN PROCESO			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)			
TOTAL ACTIVO FIJO			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
184,01			14.545,13			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			TRANSPORTE			
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA DESAHUCIO			
OTRAS			PARA CUENTAS INCOBRABLES			
RELACIONADOS LOCALES			OTRAS PROVISIONES			
DEL EXTERIOR			LOCAL			
NO RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR			LOCAL			
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR			LOCAL			
NO RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR			LOCAL			
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR			LOCAL			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			RELACIONADOS LOCAL			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			LOCAL			
1.860,91			DEL EXTERIOR			
			RELACIONADAS			
			NO RELACIONADAS			
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS			
RELACIONADOS LOCALES			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
DEL EXTERIOR			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
NO RELACIONADOS LOCALES			GASTOS DE GESTIÓN			
DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

No. 0020670

PASIVO	LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	777	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	—
	LOCALES	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	785	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	ACELERADA	786	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	NO ACCELERADA	787	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	AMORTIZACIONES	788	+	—
	LOCALES	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	32,00	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	TOTAL GASTOS	792	+	12,222,35
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL GASTOS	793	+	19,222,40
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL GASTOS	794	+	26,599,75
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCUERSALES (del exterior)				TOTAL GASTOS Y GASTOS	795	+	—
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	796	+	—
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	797	+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	798	+	—
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	CONSOLIDACIÓN TRIBUTARIA			
	DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	=	499,05
	LOCALES	+	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	801	=	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	802	(-)	24,86
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	(-)	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804	(-)	—
	LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	805	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	806	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	808	+	—
	LOCALES	+	—	Fórmula: $(812 \times 15\%) - [(813 - 816) \times 15\%]$	809	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	810	(-)	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	(-)	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	+	—
	LOCALES	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	813	(-)	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	814	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCUERSALES (del exterior)							
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							
OTRAS PROVISIONES				UTILIDAD GRAVABLE	815	=	424,19
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				PERDIDA	816	=	—
PASIVOS DIFERIDOS				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	=	—
OTROS PASIVOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818	=	424,19
				TOTAL IMPUESTO CAUSADO	819	=	106,05
				(-) ANTICIPO PAGADO	820	(-)	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	(-)	559,65
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	(-)	—
(-) CAP.BUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	824	(-)	—
RESERVA LEGAL				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	825	(-)	—
OTRAS RESERVAS				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	826	=	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	827	=	451,60
UTILIDAD DEL EJERCICIO							
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO				ANTICIPO PASIVO AÑO	828	=	—
				PAGO PREVIO (Informativo)	829	=	5,00

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

CÓDIGO		IMPORTE	CÓDIGO	IMPORTE	CÓDIGO	IMPORTE	CÓDIGO	IMPORTE
IMPORTE		USD	IMPORTE		USD	IMPORTE		USD
DEBE PAGAR (DEBE PAGAR) (DEBE PAGAR) (DEBE PAGAR) (DEBE PAGAR) (DEBE PAGAR) (DEBE PAGAR) (DEBE PAGAR) (DEBE PAGAR) (DEBE PAGAR)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-887	IMPORTE	USD
INTERÉS POR MORA							IMPORTE	USD
MULTA							IMPORTE	USD
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							IMPORTE	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES							IMPORTE	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							IMPORTE	USD

DETALLE DE PAGOS DE CRÉDITO

N/C No.	IMPORTE	N/C No.	IMPORTE	N/C No.	IMPORTE	N/C No.	IMPORTE
USD		USD		USD		USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	IMPORTE	Resol. No.	IMPORTE
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.)

GR Muz
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

CARRETERA MUÑOZ										CARLOS RIVERO MEJIA									
Cálculo de Identidad o No. de Pasaporte 1205837770										RUC No. 1206594420 001									

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0788 A 01-12-06