

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00007141**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	1790048039001	02	EXERCICIO	1997	03	RAZON SOCIAL	HEIMERICH & PAVNE DEL ECUADOR INC											
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	060	08	CORREO	QUITO					
09	SEDE	SANTAFELIANA																	
10	NUMERO	505	11	TELEFONO	547-097	12	FAX	508-868											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PERFORACION DE POZOS PETROLEROS																	
14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	22002	15	NUM. EMPLEADOS	399														
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE ROBERTO VASQUEZ																	
17	CED. DE IDENTIFICACION	1703648103																	
18	PERSONAL	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	181	23	OTROS	-	24	AUXILIAR	D & T	25	OTROS	019

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	842'706.824	Ventas gravadas con I.V.A.	481	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	482	49.663'017.052
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12.974'427.894	Exportaciones	483	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	44'943.674	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	484	-
Otras cuentas por cobrar	105	1.494'075.837	Dividendos percibidos	485	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	486	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	487	310.255.059
Inventario de suministros y materiales	108	19.570'652.815	Otras rentas	488	3.515'228.623
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	489	53.488.500.734
Mercaderías en tránsito	110	735'580.483	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	491	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	492	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	493	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	35'572.500.179	(-) Inventario final de productos terminados	494	-
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	495	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7'303.006.385	Compras de materia prima	496	-
Maquinarías, muebles, enseres y equipos	152	82.053'793.567	Importaciones de materia prima	497	-
Vehículos	153	689.900.168	(-) Inventario final de materia prima	498	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	499	3.552.873.375
(-) Depreciación acumulada	155	78.330'901.965	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	500	10.742'781.824
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	11.653'798.155	Mano de obra indirecta	501	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	502	-
Cuentas, doc. por cobrar a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	503	-
Gastos de organización y otros	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	504	-
Gastos de investigación experimental y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	505	1.718.046.977
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	506	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	507	20.046'873.296
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	508	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	509	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	47.226'298.334	Inventario inicial de productos terminados	510	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	511	-
Cuentas por pagar	201	537.368.650	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	512	36.060'575.472
Documentos por pagar	202	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	2.738'618.438	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	513	504.012.714
Aportaciones: IESS e impuestos	204	842'020.950	Comisiones en ventas y publicidad	514	65.314.863
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	515	-
Otros pasivos corrientes	206	671.265.567	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	516	178'467.875
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	4.789'273.605	Impuestos, contribuciones y otros	517	137.787.259
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes e amortizaciones	518	329'489.122
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	519	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	520	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	521	138'082.439
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	522	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	523	1.241'929.538
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	4.789'273.604	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	529	2.595'083.810
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	Pérdida en venta de activos	571	( 206'921.984 )
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	( 183'842.208 )
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	( 390'764.192 )
Reserva por revalorización del patrimonio	305	30.314'839.438	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-429-569)	580	15'223.605.646
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	505'632.145
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	799'937.366	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	3.264'899.266
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11.272'247.925	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	12.464'338.525
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	42.437'024.729	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1.869'650.779
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	47.226'298.334	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	310'255.059
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	312'655.463	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	589	10.284'432.687
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.645'509.230	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	590	2.056'886.537
Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)	703	588'759.335	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	8.227'546.150

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>		<b>HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES</b>		<b>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b>		<b>IMPUESTO UNICO</b>	
310'255.059		-		-		24'820.405	
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
IMP. 730	1995	EJER. IMP. 731	1.995	No. TRAM. 732	00410	FECH. ING. 733	01/24/96
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	-	-	-	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 86 y 87)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
JOSE ROBERTO VASQUEZ				99'440.104			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				1.081'570.300			
Nombre: 800 MARCELO RODRIGUEZ				SALDO A FAVOR			
Matr. No.: 801 10474				IMPUESTO A PAGAR			
Cheque No. -				Interés por mora			
-				Multas			
-				<b>TOTAL PAGADO</b>			
-				900'696.538			
-				Banco			
-				Número de Cuenta			
-				1			
-				<b>RESUMEN</b>			
-				3/557'557.069			