

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FISCAL 199 **4** No. B 00087420

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990853576001	02	EXPEDIENTE	27.14/887	RAZON SOCIAL:	L. HEDDAEUS DEL ECUADOR C. LTDA.											
03	Guayas	04	09	08	CANTON	Guayaquil	07	080	CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Pichincha	10	NUMERO	334	11	TELEF.	516656	12	FAX	321453						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Representaciones			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62537	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Malte von Romberg					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	17-03081917								
18	01	20	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUMENTO EXTERNO	-	25	RAAE

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos.	101	647.101	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	92.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	16.455.654	Exoneraciones Ingresos por Comisiones	403	134.625.946	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	134.625.946	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	873.924	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	16.068.679	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	14.253.924	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	23.854.552	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	61.669.758	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	4.576.547	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(44.020.802)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	60.333.979	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	78.402.658	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	3.976.650	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	5.422.775	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	54.615.625	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	367.723	Comisiones en ventas y publicidad	552	90.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión viaje	553	8.613.734	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	17.326.266	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9.767.148	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.305.900	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14.356.916	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	1.217.570	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	35.017.016	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9.767.148	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	132.573.227	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	571	6.166.352	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	(7.534.106)	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales Ingresos	573	(48.699)	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (Ing.)	579	(1.415.655)	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	32.185.742	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	3.469.374	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	52.249.042	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.211.726	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3.469.374	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	87.659.519	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	87.659.519	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.000.000	RENTAS FINANCIERAS	704	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	800.000	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	703	199.999	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			IMPUESTO UNICO	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	137.242		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)						(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-
						(-) Anticipos pagados				770	660.367
						(-) Impuestos retenidos				771	-
						BALDO A FAVOR				772	-
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR				773	137.242
						IMPUESTO POR PAGAR				774	-
Firma del contador						TOTAL PAGADO				775	137.242
Nombre: Ing. J. J. Carrillo											
Matr. No. 12070											
Electivo						Cheque No. 001095					
S/.						Banco Pacifico					
S/. 75.875						Notas de (cantidad)					

