

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00027768

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990853575001	02	EXERCICIO	271478	03	RAZON SOCIAL	L. HEDDARUS DEL ECUADOR C. LTDA.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	390	08	CUADRA	Guayaquil	09	CALLE	Pichincha
10	NUMERO	334	11	TELEFONO	515655	12	FAX	321455
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	representaciones	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62537	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Heite von Romberg	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	L70308191-7	18	PERSONAL	20
19	DIRECCION		21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AMBITO EXTERNO	-	25	RENTAS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	7.171.266	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	60.467.744	Exportaciones Ingresos por comisiones	403	123.120.521
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	15.932.740	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 almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	123.120.521
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	83.663.750	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	23.092.393	Inventario final de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	41.733.470	Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	153	75.360.445	Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(113.448.807)	Depreciación maquin., equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	26.737.501	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	110.401.251	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	9.910.639	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	94.379.959
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.481.430	Comisiones en ventas y publicidad	552	1.465.150
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	34.653.632
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	35.080.293
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11.392.069	Impuestos, contribuciones y otros	555	6.733.359
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	16.708.860
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	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	26.468.954
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11.392.069	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	215.495.207
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES (Ingresos)		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio (Garancia)	572	30.123.420
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales (Ingresos)	573	73.130.837
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (Ingresos)	579	(103.254.257)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11.993.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10.879.571
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	78.080.455	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6.935.727	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10.879.571
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	99.009.182	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1.631.935
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	110.401.251	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

41% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	498.415
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.849.527
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1.828.542

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	705	-	RENTAS FINANCIERAS	705	-
RENTAS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	RENTAS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-
RENTAS RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	-	RENTAS RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	2.311.909	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	2.311.909
IMP. 730	-	-	IMP. 730	-	-
EJER. IMP. 731	-	-	EJER. IMP. 731	-	-
No. TRAM. 732	-	-	No. TRAM. 732	-	-
FECH. ING. 733	-	-	FECH. ING. 733	-	-
IMP. 740	-	-	IMP. 740	-	-
EJER. IMP. 741	-	-	EJER. IMP. 741	-	-
No. TRAM. 742	-	-	No. TRAM. 742	-	-
FECH. ING. 743	-	-	FECH. ING. 743	-	-
REEXP. MON. 751	-	-	REEXP. MON. 751	-	-
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)					
Firma del representante legal					
Firma del contador					
Nombre 800					
Matr. No. 801					
Electivo					
Cheque No. 1.055.660					
Banco Pacifico					
Notas de Crédito (cantidad)					
S/. -					