

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

201 RUC **0990853576001** 202 RAZON SOCIAL **L. HEDDAEUS DEL ECUADOR C. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **27147**

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO CORRIENTE**

**600 INGRESOS**

CAJA, BANCOS	301	5.204.881
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	92.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	109.130.626
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	10.261.644
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	23.458.411
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>148.147.562</b>

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
<del>EXEMPTAS</del> Ingresos por Comisión	603	172.190.382
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS -Neto	608	107.782.009
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>279.972.391</b>

**350 ACTIVO FIJO**

**700 COSTO DE VENTAS**

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	25.973.594
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	84.615.649
OTROS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(37.612.775)
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>358</b>	<b>72.976.468</b>

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>725</b>	<b>-</b>

**360 ACTIVO NO CORRIENTE**

**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>221.124.030</b>

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIDADES	751	102.892.037
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	5.900.220
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	48.050.969
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	7.007.424
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	7.749.756
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	-
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	96.025.096
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	3.140.996
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>270.766.500</b>

**400 PASIVO CORRIENTE**

**770 GASTOS NO OPERACIONALES**

CUENTAS POR PAGAR	401	33.138.575
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	16.763.319
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	2.086.887
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	<b>51.988.781</b>
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>418</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>51.988.781</b>

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>-</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>780</b>	<b>9.205.391</b>

**500 PATRIMONIO NETO**

**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	(74.491.803)
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	235.561.128
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	6.065.924
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518</b>	<b>169.135.249</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>221.124.030</b>

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	434.435.511
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	(402.920.673)
(=) UTILIDAD	801 - 802	31.514.838
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	4.901.636
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	36.416.474
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	5.462.470

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

521 ANTICIPO PROXIMO AÑO **450.777**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	9.205.391
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	2.732.330
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	(1.852.033)
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	8.586.224
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>818</b>	<b>1.287.934</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	7.298.290
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
<b>TOTAL RENTA</b>	<b>818 - 818 - 819 &gt; 0</b>	<b>1.287.934</b>
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	<b>816 - 818 - 819 &lt; 0</b>	<b>821</b>

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]*  
FIRMA CONTADOR *[Firma]*  
Matri. No. **820 12070**

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO	901	-
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>902 - 901</b>	<b>1.287.934</b>
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>1.287.934</b>

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
918	911	912	913	917
S/.	No. <b>00461</b> S/.	-	-	No. -
	<b>1.287.934</b>			S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	921	922	923	927
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$

BANCO DEL PACIFICO 05/ABR/2000  
30 001 311971 - 7  
CAJA: 0271 REL: 4905610