

**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCION 0064  
**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC 090653576001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION L. HEDDARIS DEL EQUADOR C. LDA. EXPEDIENTE 27147

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	4.105,75	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	Ingresos por Comision		59.511,83
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CORTOS NO RELACIONADOS	313	25.914,12	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	3.731,51	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	3.575,11	OTRAS RENTAS		59.511,83
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	193,47	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	5,10	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>326</b>	<b>37.525,06</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS		-
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	3.344,15	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	5.294,67	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	3.102,73	GASTOS DE FABRICACION		-
VEHICULOS - Mejoras	345	6.180,53	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	3.847,86	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	4.097,44	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y secciones)		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	<b>9.976,78</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>353</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>354</b>	<b>-</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		-
OTROS	382	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS SOCIALES		25.125,81
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		10.960,83
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		2.732,80
OTRAS	386	3,68	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
OTROS ACTIVOS	388	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>389</b>	<b>3,68</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>390</b>	<b>47.505,52</b>	COMISIONES EN VENTAS		-
ACTIVOS CONTINGENTES	391	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
<b>400 PASIVO</b>			COMBUSTIBLES y mantenimiento vehiculos		2.220,75
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		308,40
DEUDOS POR PAGAR POR PROVEEDORES	411	1.293,77	SUMINISTROS Y MATERIALES		1.491,80
DEUDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	412	-	GASTOS DE GESTION		546,69
DEUDOS POR PRESTATARIOS DE CUENTAS CORRIENTES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	413	-	GASTOS DE VIAJE		2.024,10
DEUDOS POR OTRAS ENTIDADES	414	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		2.777,20
DEUDOS POR ENTIDADES	415	39.000,40	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
DEUDOS POR ENTIDADES	416	292,30	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
DEUDOS POR ENTIDADES	417	1.544,59	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		130,10
DEUDOS POR ENTIDADES	418	2.445,35	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		2.555,96
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	-	CUENTAS INCOBRABLES		-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>421</b>	<b>43.237,91</b>	BAJA DE INVENTARIOS		-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	441	-	INTERESES Y COMISIONES		-
DEUDOS POR ENTIDADES	442	-	LOCALES		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	AL EXTERIOR		-
DEUDOS POR ENTIDADES	444	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
DEUDOS POR ENTIDADES	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		5.839,5
DEUDOS POR ENTIDADES	446	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>61.952,13</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		1,02
OTRAS PROVISIONES	450	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>1,02</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	<b>61.380,15</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>452</b>	<b>-</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	2.440,32
ANTICIPO CLIENTES	471	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>-</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	2.440,32
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
OTROS PASIVOS	482	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	<b>-</b>	(+) GASTOS DEDUCIBLES		230,75
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>484</b>	<b>-</b>	EN EL PAIS		-
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	EN EL EXTERIOR		-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	51,00	TRIBUTACION		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
RESERVA DE CAPITAL	505	6.561,61	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
OTROS SUPERAVITS	506	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	12.838,64	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-808-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	RENTAS Y GASTOS		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	2.440,32	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>509</b>	<b>47.505,52</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	-
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	<b>47.505,52</b>	(-) ANTICIPO PAGADO		-
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)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	122,67
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO		-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
			INTERES POR MORA		-
			MULTAS		-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: *[Nombre]* NOMBRE: *[Nombre]*

C.I. No. 17038191-7 RUC No. 090230445001

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
001	0,00	001	0,00	001	0,00	001	0,00