FORMULARIO 101
DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0005637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2004	-	27.147

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990053576001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN L. HEDDAEUS DEL ECUADOR C. LTDA. — 203 EXPEDIENTE 27147

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	169,96
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	63.186,97
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	4.952,34
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	313	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	315	76,38
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318	101,05
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	68.486,90
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	321	-
EDIFICIOS	322	2.800,53
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	323	5.053,06
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	324	3.440,31
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	325	3.850,23
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	326	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	327	4.383,59
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL Y CONTURISMO	328	6.303,13
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	329	4.457,36
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	330	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	331	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	332	-
TOTAL ACTIVO FIJO	339	4.457,36
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	340	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	341	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	344	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	349	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	350	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	351	-
OTROS	352	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	353	-
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	354	-
OTRAS	355	3,68
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	356	-
OTROS ACTIVOS	357	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	359	3,68
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 399	399	72.947,94
ACTIVOS CONTINGENTES (MEMORANDO)		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES POR PAGAR — LOCALES	401	5.835,83
DEL EXTERIOR	402	54.747,57
LOCALES	403	277,47
DEL EXTERIOR	404	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	405	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	406	559,07
CON EL IESS	407	533,79
CON EMPLEADOS	408	4.789,99
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	409	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	66.744,72
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR — LOCALES	420	-
DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	422	-
DEL EXTERIOR	423	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	424	-
DEL EXTERIOR	425	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	426	-
HIPOTECAS POR PAGAR	427	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	428	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	429	-
OTRAS PROVISIONES	430	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	431	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	440	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	441	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	449	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	450	-
OTROS PASIVOS	451	-
TOTAL OTROS PASIVOS	459	-
TOTAL DEL PASIVO 419 + 439 + 479 + 489	499	66.744,72
PATRIMONIO NETO		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	500,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVA LEGAL	504	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
RESERVA DE CAPITAL (-)	506	6.681,81
RESERVA POR VALUACIÓN/COMACIONES Y OTRAS	507	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	10.655,45
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	1.729,58
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	6.203,22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+519	599	72.947,94

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS — Ingresos por Comisión	603	74.896,90
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	181,40
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	75.080,30
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MOD. — SUELDOS Y SALARIOS	709	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
MOD. — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	719	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	721	-
MOD. — SUELDOS Y SALARIOS	722	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	-
MOD. — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	-
BAJA DE INVENTARIOS	737	-
OTROS COSTOS	738	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	740	28.653,34
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	741	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	12.422,46
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	743	[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	746	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	747	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	-
COMISIONES EN VENTAS	750	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751	820,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	752	[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	753	732,29
SUMINISTROS Y MATERIALES	754	1.162,86
GASTOS DE GESTIÓN	755	343,00
GASTOS DE VIAJE	756	[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	757	6.473,52
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	2.147,17
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760	1.390,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	761	3.961,[illegible]
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	763	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	-
PÉRDIDA EN CAMBIO — LOCALES	765	-
AL EXTERIOR	766	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	3.957,42
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	72.609,48
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	72.609,48
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	797	2.470,82
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	798	-
599 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	2.470,82
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	370,62
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	-
UTILIDAD — EN EL PAÍS	806	-
EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
ATRIBUIBLES A INGRESOS PERCIBIDOS DE OTRAS EXC. (604 x 15%)	809	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 808 x 15%)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	617,71
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	1.482,49
= **PÉRDIDA** 802-804-805+808+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	1.482,49
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	370,62
(-) ANTICIPO PAGADO	819	21,98
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	348,64
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	825	185,31
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	826	348,64
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 826	827	-
INTERESES POR MORA	828	-
MULTAS	829	-
TOTAL PAGADO 827 + 828 + 829	830	348,64

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Valte von Rosberg — NOMBRE: Ing. Noema Carrillo R.

C.I. No. 1703619191-7 — R.U.C. No. 0902304435001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	831	348,64
MEDIANTE COMPENSACIONES	832	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	833	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

834 N/C No. —	835 N/C No. —	836 N/C No. —	837 USD —
838 USD —	839 USD —	840 USD —	841 USD —

NÚMERO ELECTRÓNICO No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

842 Resol. No. —	843 Resol. No. —	844 Resol. No. —	845 Resol. No. —
846 USD —	847 USD —	848 USD —	849 USD —

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABIS S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 0170184DGER-0177-A 28-03-2004

BANCO DEL PACIFICO [illegible] 001-007-[illegible]
30 - 012 - 007770 - 7
Valor: $ 348,64 CAN:0011 [illegible] 15:10:56 LFT