SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 200046775

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: — 29484

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991511938001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: HEBB COMPAÑIA LIMITADA — EXPEDIENTE: 29484

ESTADO DE SITUACIÓN

Concepto	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	2.474.05
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	21.526,40
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	3.200.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	27.200,45
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2.800.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	–
VEHÍCULOS	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.082.84
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.717.16
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–
TOTAL ACTIVO FIJO	1.717.16
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	383.60
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	47.80
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	239.72
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	191.68
380 OTROS ACTIVOS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	1.200.00
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	–
GASTOS ANTICIPADOS	–
OTROS ACTIVOS	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	1.200.00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	30.309.29
ACTIVOS CONTINGENTES	–
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	1.420.52
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	–
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	–
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	–
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	61,09
OBLIGACIONES — CON EL IESS	–
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.481,61
440 PASIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	–
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	18.875.45
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	–
HIPOTECAS POR PAGAR	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
OTRAS PROVISIONES	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	16.000.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	34.875.45
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	–
OTROS PASIVOS	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	36.357.06
PASIVOS CONTINGENTES	–
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	–
RESERVA DE CAPITAL	–
OTROS SUPERÁVITS	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.846.48
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	998.71
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	6.047.77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	30.309.29

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HERNANDO BASTIDAS	NOMBRE: AGUSTIN T. GSC
C.I. No. 0401346937	RUC No. 0902517464001

Concepto	Valor
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	412.44
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	–
EXPORTACIONES	81.714.00
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	57.566,94
TOTAL INGRESOS	139.280,94
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	81.714.00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	10.774.40
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
GASTOS DE FABRICACIÓN	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	31.075.00
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	268,80
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	1.635,31
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
COMBUSTIBLES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	125.467.51
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	9.327,36
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
COMISIONES EN VENTAS	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	–
COMBUSTIBLES	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	–
GASTOS DE GESTIÓN	–
GASTOS DE VIAJE	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.718,24
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769.12
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–
CUENTAS INCOBRABLES	–
BAJA DE INVENTARIOS	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	–
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	12.814.72
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	138.282.23
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	998.71
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	998.71
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	325.00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	–
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	1.323,71
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	–
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	1.323,71
(-) ANTICIPO PAGADO	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	330,93

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Concepto	Valor
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	165.47

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto	Valor
PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	330.93
INTERÉS POR MORA	58.64
MULTAS	22.87
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	412.44

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
N/C No.	–	N/C No.	–	N/C No.	–	N/C No.	–	Resol. No.	–	Resol. No.	–
USD	–	USD	–	USD	–	USD	–	USD	–	USD	–

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

30 MAYO 2003

30 MAYO 2003 — AG. AV. DE LAS AMÉRICAS — 02

BP 28 MPALADIN 11 PS IP BP-UR 991511938001 46775 $412.44 $412.44 USD
2003/05/30 08:20:06 AM C CONSEC.100280021465 NO. 100280021465