

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26832278

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0190326144001

202

HEINGSO CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 - 013 + 014)			015		

ESTADO DE SITUACIÓN

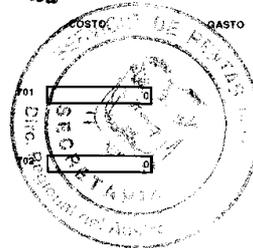
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>	
		801	208.796,38
Caja, bancos	311 138.538,43	<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%</b>	
		802	3.893,4
Inversiones corrientes	312 50,00	<b>EXPORTACIONES NETAS</b>	
		803	0
<b>Cuentas y documentos por cobrar - corriente</b>		<b>OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR</b>	
		804	0
Relacionados / Locales	313 254.739,53	<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	
		805	4.247,77
Relacionados / Del exterior	314 0	<b>OTRAS RENTAS GRAVADAS</b>	
		806	0
No relacionados / Locales	315 0	<b>UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS</b>	
		807	0
No relacionados / Del exterior	316 0	<b>DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES</b>	
		808	0
<b>Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente</b>		<b>RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES</b>	
Relacionados / Locales	317 26.351,83	<b>DE RECURSOS PÚBLICOS</b>	
		809	0
Relacionados / Del exterior	318 0	<b>DE OTRAS LOCALES</b>	
		810	0
No relacionados / Locales	319 0	<b>DEL EXTERIOR</b>	
		811	0
No relacionados / Del exterior	320 0	<b>OTRAS RENTAS EXENTAS</b>	
		812	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)</b>	
		699	216.937,53
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)</b>	323 23.328,0		
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)</b>	324 1.398,96	<b>VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)</b>	
		891	0
Inventario de materia prima	325 0	<b>INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO INFORMATIVO</b>	
		892	0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR</b>	
Activos pagados por anticipado	331 2.830,88	<b>EL SUJETO PASIVO</b>	
Otros activos corrientes	332 196.368,15	<b>COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR</b>	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 693.551,28	<b>EL SUJETO PASIVO</b>	
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR</b>	

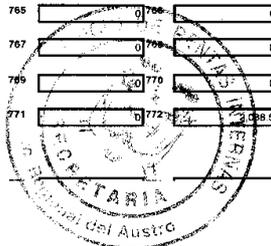


30 ABR 2010

Cristian Abad Ortiz

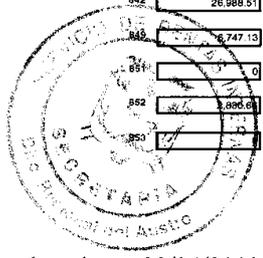


Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	2,097.39	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	157,608.41	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	5,081.43	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	20,973.21	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	45,787.13	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>139,973.31</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	20,894.65
Gastos de organización y constitución	373	34,555.88	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	28,600.37
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	6,800
(-) Amortización acumulada	378	23,660.81	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	26,458.95
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>10,895.07</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>3,402.28</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	21,893.95
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	7,431.01
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	434
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	40,087.17
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	738	1,808.62
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>4,476.01</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>844,419.64</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	100,272.49	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	23,088.5
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				





Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	3,155.26			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0			
Relacionados / Locales	419	105,934.18	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	13,431.33	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	5,821.67	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	4,588.02	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	16,517.15	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	207,836.94			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	206,296.65	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 788)	799	207,836.94			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	784	0			
Relacionados / Locales	441	586,922.63	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	9,100.59			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadoras	811	1,365.08			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	19,253			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	586,922.63						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	26,988.51			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	793,189.28						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	26,988.51			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	36,023.08	Total impuesto causado	845	6,747.13			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	885.68			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="1,388.98"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="6,115.29"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="1,005.6"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="9,100.59"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="2,517.51"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="51,230.36"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="844,419.84"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="775.96"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914

Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916  Resolución No. 918

Valor USD 917  Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870356679166

Fecha Recaudación: 16/04/2010

Ing. Segundo Antonio Aguero Heras

GERENTE

Patricia Parra Mora

CONTADOR

**SRI**  
... le hago bien al país!  
CERTIFICO QUE LA INFORMACION DETALLADA ESTA REGISTRADA EN LOS SISTEMAS DEL SRI AL 03 MAR 2010  
LO CERTIFICO

