

33.189

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2020054

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL

102 AÑO 2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0190326144001

HEINGSO CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

33189

10 MAY 2006

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	3,768.67
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,472.7
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Clas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	162.26
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	6,063.93
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	566.6
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	14,002.5
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	26,036.66
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	1,188.13

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	1,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	35,973.04
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	1,008.6
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	35,964.44
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	100,000.25

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	87,736.18
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	3,704.51
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	15,478.8
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	106,915.57
700 COSTOS Y GASTOS	



346 Maquinaria y equipo	32,444.85	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	4,731.91	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	38,058.46
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	25,956.93	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	6,854.75	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	57,467.07	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	57,467.07	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	1,870.65	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	26,779.34
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	15,000	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	374.13	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	10,504.4
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	16,496.52	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	989.52
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	1,017.5
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	1,234.09
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	664.24
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	100,000.25	742 Suministros y materiales	1,591.65
400 PASIVO		743 Transporte	4,522.96
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	353.34
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	31,056.62	745 Gastos de viaje	141.2
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicación	1,291.1
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	14,659.36	747 Notarios y registradores de la propiedad, notarios y otros	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,692.78
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	6,854.75



421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	684.75	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	374.13
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	167.87
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	46,400.73	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	11,686.84
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	1,200	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	107,924.17
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	1,008.6
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,200	806 (+) Gastos no deducibles en el país	813.33
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	16,435.08	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	16,435.08	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	64,035.81	815 =Pérdida	195.27
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	0
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



JWS

898 Saldo a favor contribuyente
899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0103014437"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0102080025001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>

921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>	923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text"/>		

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SRI
CERTIFICO QUE LA INFORMACION DETALLADA ESTA REGISTRADA EN LOS SISTEMAS DEL SRI AL 10.05.06
LO CERTIFICO
 SECRETARIO REGIONAL AUSTRO 1

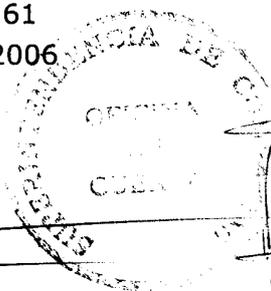
La presente información reposa en la base de datos del SRI, confirmada por el contribuyente

Numero Serial: 870108630161

Fecha Recaudacion: 12/04/2006

Siguencia Heras

SIGUENCIA HERAS CARLOS
REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 0103014437



Vasquez Ochoa

VASQUEZ OCHOA MARITZA
CONTADOR
R.U.C. 0102080025001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	
Declaración sin valor a pagar	
Ruc	0190326144001
CEP#(Número de Serie)	870108630161
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	HEINGSO CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	12/04/2006
Hora de Declaración	01:43:59 PM
Fecha de Vencimiento	17/04/2006
Fecha Máxima de Pago	13/04/2006

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Imprimir Cerrar



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

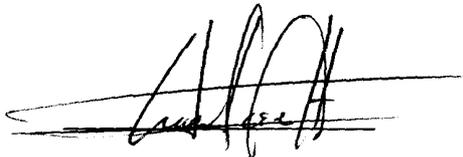
RUC: 0190326144001
 RAZON SOCIAL: HEINGSO CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	0190326144001
202	Razón Social -----	HEINGSO CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	33189
311	Caja bancos -----	3,768.67
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,472.70
321	Otras cuentas por cobrar -----	162.26
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	6,063.93
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	566.60
338	Otros activos corrientes -----	14,002.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	26,036.66
345	Muebles y enseres -----	1,188.13
346	Maquinaria y equipo -----	32,444.85
349	Equipo de computación y software -----	4,731.91
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	25,956.93
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,854.75
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	57,467.07
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	57,467.07
371	Gastos de organización y constitución -----	1,870.65
377	Otros activos diferidos -----	15,000.00
378	(-) Amortización acumulada -----	374.13
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	16,496.52
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	100,000.25
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	31,056.62
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	14,659.36
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	684.75
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	46,400.73
449	Prestamos de accionistas locales -----	1,200.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,200.00
471	Anticipo clientes -----	16,435.08
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	16,435.08
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	64,035.81
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	35,973.04
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	1,008.60
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	35,964.44
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	100,000.25
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	87,736.18
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,704.51
606	Otras rentas -----	15,474.88
699	TOTAL INGRESOS -----	106,915.57
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	38,058.46
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	26,779.34
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	10,504.40

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

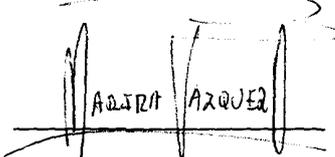
RUC: 0190326144001
 RAZON SOCIAL: HEINGSO CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	989.52
735	Comisión a sociedades -----	1,017.50
737	Combustibles -----	1,234.09
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	664.24
742	Suministros y materiales -----	1,591.65
743	Transporte -----	4,522.96
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	353.34
745	Gastos de viaje -----	141.20
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,291.10
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,692.78
749	Depreciación de activos fijos -----	6,854.75
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	374.13
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	167.87
761	Otros gastos locales -----	11,686.84
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	107,924.17
802	Pérdida del ejercicio -----	1,008.60
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	813.33
815	Pérdida -----	195.27
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0103014437
199	RUC CONTADOR -----	0102080025001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0103014437



Firma Contador (a)

C.I. 0102080025001

10 MAR 2005