

SRI SUPERINTENDENCIA DE RENTAS INTERNAS		DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA Y PRESENTACION DE VALORES FORMALES		20 0035313	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		ENERO-ABRIL		AÑO 1999	
RUC 0990846103001		RAZON SOCIAL HEBUR S.A.		EXPEDIENTE 44142	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRANADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	22.66	700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	22.66	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
399 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	391	497.14	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	392	47.83	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	393	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
DEPRECIACION ACUMULADA	394	(180.92)	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	707	-
ACTIVO FIJO		364.05	MANO DE OBRAS	708	-
399 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA.	709	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	-	MANO DE OBRAS IND. EN FGA.	710	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	77.32	DEPRECIACION DE MAQUINARIAS Y MATERIALES	711	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	-	APORTACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES	713	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	-	REPARACIONES Y REPARACIONES	714	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	(14.57)	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	397	62.75	OTROS GASTOS DE FABRICACION	716	-
TOTAL DEL ACTIVO		449.46	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
CUENTAS POR PAGAR	401	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	721	-
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	17.12	799 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	791	-
PASIVOS CORRIENTES		17.12	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	792	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		17.12	GASTOS DE GESTION	793	-
ACTIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	794	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	795	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O OBRAS MAESTRAS	412	10.03	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	796	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	797	20.74
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	798	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		10.03	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	799	-
TOTAL DEL PASIVO		27.15	INTERESES Y COMISIONES	800	-
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	801	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	802	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	803	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	804	20.74
RESERVAS	504	1.32	799 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	190.36	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	793	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	51.37	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	794	(20.74)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(20.74)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO		422.31	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 794)	801	(20.74)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		449.46	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814-816)	801	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 + 803	804	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE LEGAL			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
JOSE SOLINES			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 794)		
MARIANA CEVALLOS			(20.74)		
C.I. 0907112908			EN EL PAIS		
C.I. 0904477403			EN EL EXTERIOR		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
PAGO PREVIO	901	-	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 804)		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-	(+) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
INTERESES POR MORA	903	-	(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS		
MULTAS	904	-	= UTILIDAD GRANABLE 905 + 907 + 908 - 909 - 910 - 911 - 912		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		
OTRAS FORMAS DE PAGO			(+) ANTICIPOS		
NOTA DE CREDITO DOLARES			(+) RETENCIONES EN LA FUENTE		
COMPENSACION DOLARES			BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		
U.S.S.			BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158438001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO
DE RENTAS INTERNAS

Trámite No. _____
Fecha 13/12/1999
Firma _____