

FORMULARIO 1000 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990889643001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA HEISTECAR S.A. EXPEDIENTE 4490087

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	2.079,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1.872,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		EXPORTACIONES	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-		OTRAS RENTAS	2,82	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-		TOTAL INGRESOS	1.874,82	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
ACTIVOS CORRIENTES	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.079,00		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
TERRENOS	527,57		SUELDOS Y SALARIOS	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	6.025,00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
VEHICULOS	-		GASTOS DE FABRICACION	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	3.674,01		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.878,56		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-		SUELDOS Y SALARIOS	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	2.878,56		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
320 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-		COMBUSTIBLES	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
CLIENTES RELACIONADOS	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
OTROS	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	-		SUELDOS, SALARIOS	751	-
OTRAS	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
GASTOS ANTICIPADOS	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
OTROS ACTIVOS	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
TOTAL DEL ACTIVO	4.957,56	339 + 369 + 379 + 397	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	-
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
CLIENTES RELACIONADOS POR PAGAR	-		COMBUSTIBLES	760	-
DEL EXTERIOR	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
INSTITUCIONES FINANCIERAS	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
DEL EXTERIOR	-		GASTOS DE GESTION	763	-
PRESTAMOS DE BANCOS, CAJAS DE PENSIONES Y CREDITOS	-		GASTOS DE VIAJE	764	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
CON EL IESS	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
CON EMPLEADOS	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	151,63
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	301,24
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	725,65		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES	771	-
CLIENTES RELACIONADOS POR PAGAR	-		BAJA DE INVENTARIOS	772	-
DEL EXTERIOR	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
INSTITUCIONES FINANCIERAS	-		INTERESES Y COMISIONES	774	-
DEL EXTERIOR	-		LOCALES	775	-
DEL EXTERIOR	-		AL EXTERIOR	776	-
DEL EXTERIOR	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
DEL EXTERIOR	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	1.253,70
HIPOTECAS POR PAGAR	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.706,57	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
OTRAS PROVISIONES	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	1.706,57
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	168,25
ANTICIPO CLIENTES	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	168,25
480 OTROS PASIVOS			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	
OTROS PASIVOS	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
TOTAL DEL PASIVO	725,65	439 + 469 + 479 + 489	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	120,00
PASIVOS CONTINGENTES	-		EN EL EXTERIOR	-	
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2.000,00		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1,23		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	
RESERVA DE CAPITAL	2.062,43		(-) OTRAS DEDUCCIONES	-	
OTROS SUPERAVITS	-		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	288,25
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-		UTILIDAD DISTRIBUIDA	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	168,25	trasladar campo 797	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818	288,25
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	trasladar campo 798	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	72,06
TOTAL PATRIMONIO NETO	4.231,91		(-) ANTICIPO PAGADO	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.957,56	489+598	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
FIRMA CONTADOR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	72,06
NOMBRE: HARRY EISER F. NOMBRE: ALBA YAMBAY R.			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
C.I. No. 0902040286 RUC No. 0905567525001			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	36,03
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			PAGO PREVIO	-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	72,06
			INTERES POR MORA	-	
			MULTAS	-	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	72,06

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

17-004-003209-4
20020325

72.06 S.A.
BANCO DE GUAYAQUIL
MAR. 2002
CAJA EXPRESS