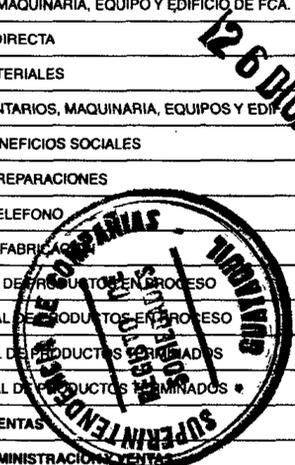


FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RU0991319546001 202 RAZON SOCIAL **HEVILSA S.A.** 203 EXPEDIENTE **72505**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	----	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	----	VENTAS GRAVADAS 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	3'750.000,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	----		EXENTOS NO GRAVADOS	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	----	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	----	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	----	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	----	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	----	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3'750.000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	----	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	----	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	25'139.714,00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	----	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	----	
ACTIVOS FIJOS	353	65'291.321,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	----	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	----	MANO DE OBRA DIRECTA	709	----	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	90'431.035,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	----	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	----	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	----	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	----	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1'250.000,00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	----	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	----	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	----	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	----	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	----	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	----	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1'250.000,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	----	
TOTAL DEL ACTIVO	370	95'431.035,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	----	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	----	
CUENTAS POR PAGAR	401	15'000.000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	----	
INTERESES POR PAGAR	402	----	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	----	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	----	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	----	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	----	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	----	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	409	3'200.000,00	GASTOS DE GESTION	753	----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	18'200.000,00	GASTOS DE VIAJE	754	----	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	----	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	----	
LOCALES	413	----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	----	
EXTERNOS	414	----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	----	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	72'231.035,00	INTERESES Y COMISIONES	760	----	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	419	72'231.035,00	LOCALES	761	----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	72'231.035,00	AL EXTERIOR	762	----	
TOTAL DEL PASIVO	420	90'431.035,00	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	----	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	----	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000,00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	----	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	----	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	----	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	----	
RESERVAS	504	----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	----	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	----	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	----	
REEXPRESION MONETARIA	506	----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	----	
OTROS SUPERAVITS	507	----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	----	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	----	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	----	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5'000.000,00	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	95'431.035,00	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	----	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) UTILIDAD	801 - 802	----	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	----	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	----	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	----	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	----	
FIRMA CONTADOR			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	----	
Matri No. 5353			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	----	
PAGO PREVIO	901	----	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	----	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	----	EN EL PAIS	810	----	
INTERESES POR MORA	903	----	EN EL EXTERIOR	811	----	
MULTAS	904	----	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	----	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	----	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	----	
			(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	----	
			(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	----	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	----	
			IMPUESTO A LA RENTA	816	----	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	----	
			(-) ANTICIPOS	818	----	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	----	
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	----	
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	----	



EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
918	921	922	925	927
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **0120706**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **01-04** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999

72505

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991319646001** 202 RAZON SOCIAL **PRIVILSA S.A.** 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	----	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	----	VENTAS GRAVADAS 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	----	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	----		EXENTOS NO GRAVADOS	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	699	----	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	----	700 COSTO DE VENTAS			
REBUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	----	
EFECTOS ANTICIPADOS	312	----	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	----	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	----	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	----	

ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	----
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	4,616.74	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	----
VEHICULOS	353	----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	----
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	----	MANO DE OBRA DIRECTA	709	----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	----	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	----
TOTAL ACTIVO FIJO	359	4,616.74	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	----
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	----
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	136.64	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	----	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	136.64	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	----
TOTAL DEL ACTIVO	370	4,753.38	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	----

PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	----	
CUENTAS POR PAGAR	401	----	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	----	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	----	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	----	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	----	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	----	GASTOS DE GESTION	753	----	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	----	GASTOS DE VIAJE	754	----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	----	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	----	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	----	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	----
	EXTERNOS	413	----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	----	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	4,206.82		AL EXTERIOR	761	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	4,206.82	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	----	
TOTAL DEL PASIVO	420	4,206.82	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	----	

500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	----	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	546.56	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	----	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	----	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	----	
RESERVAS	504	----	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	----	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	----	
REEXPRESION MONETARIA	506	----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	----	
OTROS SUPERAVITS	507	----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	----	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	----	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	----	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	546.56	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4,753.38	(=) UTILIDAD	801 - 802	803	----
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	----	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	----	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	----	
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	----
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	----	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	----	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	----			
	EN EL EXTERIOR	810	----			
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	----			
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	----			
(-) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	----			
(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	----			
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	----			
IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	----	
			(-) ANTICIPOS	818	----	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	----	
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	----
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	----

EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
918	----	921	----	922	----	925	No. ----	927	No. ----
U S \$	----	U S \$	----	U S \$	----	U S \$	----	U S \$	----

2° Copia: Superintendencia de Compañías TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

BANCO TERRITORIAL
Oficina Rio - Grande
27 DIC 2000
CAJA 1
RECIBIDO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION