

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00049592

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991370323001	02	75765-96	03	HEITI S.A.
04	GUAYAS	05	09	06	SAMBORONDON
07	MANZANA V-UNO, SECTOR DOS (RES.URBANA)	08	S/N	09	833939
10	COMPRA-VENTA DE BIENES INMUEBLES	11	83101	12	388
13	KLEIN LOFFREDO YELA DENISE			14	0904755378

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja, bancos	48.911	401	Ventas gravadas con I.V.A.	-
102	Inversiones financieras temporales	-	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	403	Exportaciones	-
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
105	Otras cuentas por cobrar	-	405	Dividendos percibidos	-
106	Inventario de materia prima	-	406	Rentas exentas y no gravad.	-
107	Inventario de productos en proceso	-	407	Rentas con impuesto único	-
108	Inventario de suministros y materiales	-	408	Otras rentas	-
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-	409	TOTAL INGRESOS	-
110	Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS		
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
112	Impuestos anticipados	-	502	Compra de productos terminados	-
113	Otros activos corrientes	-	503	Importaciones de productos terminados	-
114	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	48.911	504	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO			505	Inventario inicial de materia prima	-
151	Terrenos, edificios e instalaciones	12'055.575	506	Compras de materia prima	-
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	507	Importaciones de materia prima	-
153	Vehículos	-	508	(-) Inventario final de materia prima	-
154	Otros activos fijos	-	509	Mano de obra directa	-
155	(-) Depreciación acumulada	-	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
156	TOTAL ACTIVO FIJO	12'055.575	511	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			512	Suministros y materiales	-
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	513	Seguros (bienes, salud, vida, etc.) y edif.	-
162	Gastos de organización y constitución	895.514	514	Aportes (beneficios sociales)	-
163	Gastos de investigación exploración y otros	-	515	Mantenimiento de instalaciones	-
164	Aportaciones en asociaciones	-	516	Energía, agua y teléfono	-
165	Otros activos no corrientes	-	517	Otros gastos de fabricación	-
166	(-) Amortización acumulada	-	518	Inventario inicial de productos en proceso	-
167	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	895.514	519	(-) Inventario final de productos en proceso	-
168	TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	13'000.000	520	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE			521	(-) Inventario final de productos terminados	-
201	Cuentas por pagar	-	522	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
202	Documentos por pagar	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
203	Provisiones sociales por pagar	-	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
204	Obligaciones: IESS e impuestos	-	552	Comisiones en ventas y publicidad	-
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	553	Gastos de gestión	-
206	Otros pasivos corrientes	-	554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	-
207	TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	555	Impuestos, contribuciones y otros	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			556	Depreciación de bienes y amortizaciones	-
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	8'000.000	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
213	Obligaciones emitidas	-	559	Intereses y comisiones	-
214	Otros pasivos a largo plazo	-	560	Provisiones deducibles	-
215	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	8'000.000	561	Otros gastos de administración y ventas	-
216	TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	8'000.000	562	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
301	Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	571	Pérdida en venta de activos	-
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	572	Pérdida por diferencia de cambio	-
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	573	Otros gastos no operacionales	-
304	Reservas	-	574	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
305	Reserva por revalorización del patrimonio	-	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	-
306	Reexpresión monetaria	-	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
307	Otros superávits	-	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	-	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	-
310	TOTAL PATRIMONIO NETO	5'000.000	585	(-) Participación 15% de trabajadores	-
311	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	13'000.000	586	(-) 85% Dividendos percibidos	-
			587	(-) 85% Rentas con impuesto único	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	130.000	588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-	589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
703	Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	130.000	590	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	-
			591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-	592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	-
705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	705	IMPUESTO UNICO	-
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	706	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 705)	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	734	-
735	EJER. IMP. 736	No. TRAM. 737	FECH. ING. 738	739	-
740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	744	-
745	EJER. IMP. 746	No. TRAM. 747	FECH. ING. 748	749	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				750	(-) TOTAL COMPENSACIONES	-
				751	(-) Anticipos pagados	-
				752	(-) Impuestos retenidos	-
				753	SALDO A FAVOR	-
				754	IMPUESTO A PAGAR	-
				755	Interés por mora	-
				756	Multas	-
				757	TOTAL PAGADO	13.000
				758		13.000
				759		-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: L. SALVATIERRA Matr. No. 501 17926

Escrito: Si. 13.000 Si. - Banco: - Notas de Crédito (cantidad): -