

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO 100 SOCIEDADES		No. 1 0023636	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		AÑO 1998	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 099436709001		RAZON SOCIAL HEGATRA DIN S.A.	
EXPEDIENTE 75901			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	-5307.672	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	1846779.862	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	293748.25
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	168259.150	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	227992.402	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	243023.616
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	245111.478	TOTAL INGRESOS	536801.897
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2899818.909	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	935624.422	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION ACUMULADA	8932.587	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	926691.835	MANO DE OBRA INDIRECTA	132456.259
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	186005.937
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGURQS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	15942.985
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	6094.849
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	90472.124
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	3826510.744	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	5686.837	TOTAL COSTO DE VENTAS	910972.098
DOCUMENTOS POR PAGAR	686515.896	750 GASTOS DE ADMINISTRACION	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	2921.620	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	32272.034
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	7445.331	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	402469.684	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2539.592
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3132.984
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	3076525.255	DEPRECIACION DE BIENES DE CAPITALIZACIONES	8569.044
PRESTAMOS DE CAPITALIZACION	570.000	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	30957.564
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3077095.255	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	3779569.939	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	30053.775
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	107018.790
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1553.064	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	26801.935	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	18810.803
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	13590.806	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	46945.805	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3826510.744	(=) UTILIDAD	801 - 802
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(=) GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
ANTICIPO PROXIMO AÑO		(=) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
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)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		803 + 804 - 805	
FIRMA CONTADOR		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
Matr. No. 16824		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)	
PAGO PREVIO	-	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	2398.377	PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
INTERESES POR MORA	1760.000	EN EL EXTERIOR	
MULTAS	1364.250	(4) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
TOTAL PAGADO	5525.627	(4) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
EFFECTIVO SUORES	-	(4) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	
CHEQUE SUORES	-	(4) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	
DEBITO BANCARIO SUORES	-	= UTILIDAD GRAVABLE	
NOTA DE CREDITO SUORES	-	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
COMPENSACION SUORES	-	IMPUESTO A LA RENTA	
EFFECTIVO DOLARES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
CHEQUE DOLARES	-	(4) ANTICIPOS	
DEBITO BANCARIO DOLARES	-	(4) RETENCIONES EN LA FUENTE	
NOTA DE CREDITO DOLARES	-	TOTAL RENTA	
COMPENSACION DOLARES	-	816 - 818 - 819 > 0	
US\$	US\$ 5525.627	TOTAL SALDO A FAVOR	
		816 - 818 - 819 < 0	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29			