

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 100 RESOLUCION N° 000000		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA BALANCES FORMALES		SOCIEDADES		No. 10023635	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
RUC 0997367097001		AÑO 1999				No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RAZON SOCIAL HEGATRADING S.A.		EXPEDIENTE 7592					
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	41'310.857		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	295'008.138		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	691'832.082		EXPORTACIONES	603		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304			(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	5'518.298		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		397'022.438
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	2.195'273.834		TOTAL INGRESOS	609		397'022.438
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	314	3.184'942.809		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351			COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1'356'24.422		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	40'720.067		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710		
TOTAL ACTIVO FIJO	356	895.504.355		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			APORTES IESS 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	367			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
TOTAL DEL ACTIVO	368	4.080'447.164		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
CUENTAS POR PAGAR	401	16'912.066		TOTAL COSTO DE VENTAS	722		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	931'699.960		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2'821.620		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y APORTES EN ASOCIACIONES	752		16'805.438
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	2'398.500		COMISIONES DE AGencias Y PUBLICIDAD	753		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405			GASTOS DE GESTION	754		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406			GASTOS DE VIAJE	755		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	953'832.146		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756		
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	3076'525.255		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758		377'87.500
LOCALES	452	570.000		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759		
EXTERNOS	453			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS Y DIFERENCIAS DE CAMBIO	760		
OBLIGACIONES EMITIDAS	454			LOCALES	761		39'982.919
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	72'231.615		AL EXTERIOR	762		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	456	3089'326.870		PROVISIONES DEDUCIBLES	763		
TOTAL DEL PASIVO	457	4043'159.016		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764		6'203.560
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766		94'179.357
(-) 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	1'359.068		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772		300'269.000
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	28'354.999		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773		
REEXPRESION MONETARIA	506			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774		300'269.000
OTROS SUPERAVITS	507			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775		2'574.081
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	2'574.081		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	37'288.148		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	4080'447.164		(=) UTILIDAD	803		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	820			(-) 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. 68, Ley 58)				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806		
FIRMA CONTADOR				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Matr. No. 16824				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	807		2'574.081
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808		
PAGO PREVIO	901			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	810		
INTERESES POR MORA	903			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	811		
MULTAS	904			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904			IMPUESTO A LA RENTA	815		
EFFECTIVO SUCRES	902			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816		
CHEQUE SUCRES	903			(-) ANTICIPOS	817		
DEBITO BANCARIO SUCRES	904			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818		
NOTA DE CREDITO SUCRES	905			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0		
COMPENSACION SUCRES	906			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0		
EFFECTIVO DOLARES	907			SELO Y FECHA DE RECEPCION			
CHEQUE DOLARES	908						
DEBITO BANCARIO DOLARES	909						
NOTA DE CREDITO DOLARES	910						
COMPENSACION DOLARES	911						
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS							
PRESENTE POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149748001 RESOLUCION 03328-98-07-29							