

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0991456599001** RAZON SOCIAL **HEURE S.A.** EXPEDIENTE **82419**
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO **1.999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|--|-------------------|--|--------------------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | |
| CAJA, BANCOS | 19'142.042 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 158'976.476 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | --- | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | --- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 10'851.539 | EXPORTACIONES | --- |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | --- | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | --- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 11'735.211 | 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 | 174.217 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | --- | TOTAL INGRESOS | 159'150.693 |
| 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 | --- |
| ACTIVOS CORRIENTES | --- | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | --- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 41'728.792 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | --- |
| ACTIVO FIJO | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | --- |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | --- | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | --- |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | --- | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | --- |
| VEHICULOS | --- | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | --- |
| ACTIVOS FIJOS | --- | MANO DE OBRA DIRECTA | --- |
| DEPRECIACION ACUMULADA | --- | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | --- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | --- | MANO DE OBRA INDIRECTA | --- |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | --- | SUMINISTROS Y MATERIALES | --- |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | --- | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | --- |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | --- | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | --- |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | --- | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | --- |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | --- | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | --- |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | --- | OTROS GASTOS DE FABRICACION | --- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | --- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | --- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| TOTAL DEL ACTIVO | 41'728.792 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | --- |
| PASIVO CORRIENTE | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | --- |
| CUENTAS POR PAGAR | 345.600 | TOTAL COSTO DE VENTAS | --- |
| IMPUESTOS POR PAGAR | --- | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR | 4'459.000 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 150'800.146 |
| CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS | 2'593.583 | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | --- |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | --- | GASTOS DE GESTION | --- |
| OTROS PAGOS CORRIENTES | --- | GASTOS DE VIAJE | --- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 7'398.183 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL EFAX Y FAX | --- |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 708.587 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | --- | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | --- |
| PRESTAMOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS | --- | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | --- |
| LOCALES | 9'565.170 | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | --- |
| EXTERNOS | --- | INTERESES Y COMISIONES | --- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | --- | LOCALES | --- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | --- | AL EXTERIOR | --- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 9'565.170 | PROVISIONES DEDUCIBLES | --- |
| TOTAL DEL PASIVO | 16'963.353 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 1'206.100 |
| 500 PATRIMONIO NETO | | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 1'793.031 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 10'000.000 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 154'507.864 |
| (-) 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 | 314.273 | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | --- |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 6'966.565 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | --- |
| REEXPRESION MONETARIA | (8'465.646) | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | --- |
| OTROS SUPERAVITS | --- | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 4'642.829 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 4'327.535 | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 11'622.712 | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 246'549.354 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 24'765.439 | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 231'878.491 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 41'728.792 | (-) UTILIDAD | 14'670.863 |
| | | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 2'749.335 |
| | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | --- |
| | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 17'420.198 |
| | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 2'613.030 |
| | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 4'642.829 |
| | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE | --- |
| | | EN EL PAIS | --- |
| | | EN EL EXTERIOR | --- |
| | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | --- |
| | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 1'742.020 |
| | | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | --- |
| | | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | --- |
| | | = UTILIDAD GRAVABLE | 2'900.809 |
| | | IMPUESTO A LA RENTA | 435.121 |
| | | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 2'465.688 |
| | | (-) ANTICIPOS | --- |
| | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | --- |
| | | TOTAL RENTA | 435.121 |
| | | TOTAL SALDO A FAVOR | --- |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTIPO PROXIMO AÑO

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: 
 FIRMA CONTADOR: 
 Matri No. **0.27255**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

| | |
|------------------------|---------|
| PAGO PREVIO | --- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 435.121 |
| INTERESES POR MORA | --- |
| MULTAS | --- |
| TOTAL PAGADO | 435.121 |

| EFFECTIVO SUORES | CHEQUE SUORES | DEBITO BANCARIO SUORES | NOTA DE CREDITO SUORES | COMPENSACION SUORES |
|------------------|---------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| --- | 435.121 | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 VALOR: S/ 435.121 ** CABA: 0101 REF: 4849510
30 - 024 - 002373 - 0
 OS/ABR/2000 BANCO DEL PACIFICO

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999/04 No. B 00079039

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|-------------------------|----|--------------------------------|----------------|----|--------------------|------------|
| 01 | RUC | 0991456899001 | 02 | EXPEDIENTE | 82419 | 03 | RAZON SOCIAL: | HEURE S.A. |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL |
| 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CUIDAD | GUAYAQUIL | 12 | FAX | |
| 09 | CALLE | 9 DE OCTUBRE | 10 | NUMERO | 1506-B | 11 | TELEF. | 282756 |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | PRESTACION DE SERVICIOS | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 83299 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | MARIA ROSA DUNN ICAZA | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0900710575 | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 1 | 21 | ADMINISTRACION | 1 | 22 | PRODUCCION |
| | | | | | | | 10 | 23 |
| | | | | | | | | 24 |
| | | | | | | | | 25 |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
|--|-----|------------|--|-----|------------|
| Caja, bancos | 101 | 11'217.770 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 87'023.349 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 21'929.236 | Exportaciones | 403 | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 5'358.899 | Ingresos no operacionales | 405 | |
| Inventario de materia prima | 106 | | Dividendos percibidos | 406 | |
| Inventario de productos en proceso | 107 | | Rentas exentas y no gravad. | 407 | |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | | Rentas con impuesto único | 408 | |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | | Otras rentas | 408 | 375.312 |
| Mercederías en tránsito | 110 | | TOTAL INGRESOS | 499 | 87'398.661 |
| Depósitos, herramientas y accesorios | 111 | | COSTO DE VENTAS | | |
| Impuestos anticipados | 112 | | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | |
| Otros activos corrientes | 113 | | Compra de productos terminados | 502 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 38'505.905 | Importaciones de productos terminados | 503 | |
| | | | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | | Compras de materia prima | 506 | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | | Importaciones de materia prima | 507 | |
| Vehículos | 153 | | (-) Inventario final de materia prima | 508 | |
| Otros activos fijos | 154 | | Mano de obra directa | 509 | |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | | Mano de obra indirecta | 511 | |
| | | | Suministros y materiales | 512 | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif. | 513 | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | |
| Gastos de organización y constitución | 162 | | Mantenimiento y reparaciones | 515 | |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | | Energía, agua y teléfono | 516 | |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | | Otros gastos de fabricación | 517 | |
| Otros activos no corrientes | 165 | | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | |
| (-) Amortización acumulada | 166 | | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | | Inventario inicial de productos terminados | 520 | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 38'505.905 | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | |
| | | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | |
| PASIVO CORRIENTE | | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 129.600 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 76'325.017 |
| Documentos por pagar | 202 | | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 4'207.335 | Gastos de gestión | 553 | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 104.391 | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 957.854 |
| Otros pasivos corrientes | 206 | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 4'441.326 | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | |
| | | | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Intereses y comisiones | 559 | 14.756 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | | Provisiones deducibles | 560 | |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 10'893.818 | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 73.000 |
| Obligaciones emitidas | 213 | | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 77'370.627 |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 10'893.818 | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 15'335.144 | Pérdida en venta de activos | 571 | |
| | | | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | |
| PATRIMONIO NETO | | | Otros gastos no operacionales | 573 | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 10'000.000 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 10'028.034 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | |
| Reservas | 304 | 314.273 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | |
| Reexpresión monetaria | 306 | | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 10'028.034 |
| Otros superávits | 307 | | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 2'828.454 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 10'028.034 | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 23'170.761 | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 38'505.905 | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | | | | |
|--|-----|--|---|-----|------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | 590 | 10'028.034 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 10'028.034 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | | | |
|-----|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 | IMPUESTO UNICO |
|-----|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | |
|-------------|----------------|---------------|----------------|-----|
| IMP. 730 | EJER. IMP. 731 | No. TRAM. 732 | FECH. ING. 733 | 739 |
| IMP. 740 | EJER. IMP. 741 | No. TRAM. 742 | FECH. ING. 743 | 749 |
| REEXP. MON. | EJER. IMP. 751 | | | 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) | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 |
| | | (-) Anticipos pagados | 770 |
| | | (-) Impuestos retenidos | 771 |
| | | SALDO A FAVOR | 772 |
| | | IMPUESTO A PAGAR | 773 |
| | | Interés por mora | 774 |
| | | Multas | 775 |
| | | TOTAL PAGADO | 776 |

FIRMAS Y PAGOS

| | | | |
|-------------------------------|--------------------|-------|------------------|
| Firma del representante legal | Firma del contador | Banco | Notas de Crédito |
| Nombre 800 | S. LITARDO | | |
| Matr. No. 801 | 0.27255 | | |
| Efectivo | Cheque No. | | |
| S/. | S/. | | |

28 FEB. 2000

ESTADO DE RESULTADOS