



INSTITUCIONAL DE COMPANIAS DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SUCHEBDES

No. 00084361

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 0064

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991456899001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	HEURE S.A.	203 EXPEDIENTE	82419
---------	---------------	---------------------------------	------------	----------------	-------

IMPORTANTE: SIRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2002

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO				600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	3.029,36		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	84.650,55	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—		EXPORTACIONES	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—		INGRESOS NO OPERACIONALES	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	9.590,48		OTROS INGRESOS EXENTOS	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	228,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—		OTRAS RENTAS	—	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	223,35		TOTAL INGRESOS	84.650,55	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	13.071,19		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—	
340 ACTIVO FIJO					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
TERRENOS	341	—		SUELDO Y SALARIOS	—	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—		MANO DE OBRA	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	621,75		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	—		DIRECTA	—	
VEHICULOS	349	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	115,19		GASTOS DE FABRICACION	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	—		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	506,56		SUMINISTROS Y MATERIALES	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—		SUELDO Y SALARIOS	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	366	506,56		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—	
370 ACTIVO DIFERIDO					HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—		COMBUSTIBLES	—	
SALDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
380 OTROS ACTIVOS					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
CLIENTES RELACIONADOS	382	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
OTROS	383	—		OTROS COSTOS DE VENTAS	—	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—		TOTAL COSTO DE VENTAS	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	388	—		SUELDO, SALARIOS	52.963,37	
OTRAS	389	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	27.301,83	
GASTOS ANTICIPADOS	391	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—	
OTROS ACTIVOS	393	—		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	
TOTAL OTROS ACTIVOS	394	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	13.577,75		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—	
ACTIVOS CONTINGENTES	395	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—	
400 PASIVO					COMISIONES EN VENTAS	450,00
410 PASIVO CORRIENTE					PROMOCION Y PUBLICIDAD	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	—		COMBUSTIBLES	—	
LOCALES	411	—		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	—	
DEL EXTERIOR	413	—		SUMINISTROS Y MATERIALES	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—		GASTOS DE GESTION	—	
LOCALES	415	—		GASTOS DE VIAJE	—	
DEL EXTERIOR	417	—		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.091,06	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	419	—		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—	
LOCALES	419	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	362,65	
DEL EXTERIOR	421	—		DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS	62,28	
OBLIGACIONES	423	32,24		DEPRECIAACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	2.711,50		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—	
CON EL IESS	425	2.711,50		CUENTAS INCOBRABLES	—	
CON EMPLEADOS	427	4.345,11		BAJA DE INVENTARIOS	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7.088,85		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—	
440 PASIVO LARGO PLAZO					OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—	
LOCALES	441	—		INTERESES Y COMISIONES	—	
DEL EXTERIOR	443	—		AL EXTERIOR	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—	
LOCALES	445	—		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	260,72	
DEL EXTERIOR	447	—		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	82.536,71	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	448	299,80		REINVENTARIO	—	
LOCALES	448	299,80		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	—	
DEL EXTERIOR	451	—		(818 * 15%) + (817 * 25%)	2.113,84	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—		PERDIDA DEL EJERCICIO	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO	—	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—		PERDIDA DEL EJERCICIO	—	
OTRAS PROVISIONES	459	—		PERDIDA DEL EJERCICIO	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—		PERDIDA DEL EJERCICIO	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	299,80		PERDIDA DEL EJERCICIO	—	
470 PASIVO DIFERIDO					PERDIDA DEL EJERCICIO	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—		PERDIDA DEL EJERCICIO	—	
480 OTROS PASIVOS					(818 * 15%) + (817 * 25%)	2.113,84
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—	
OTROS PASIVOS	483	—		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EXENTAS	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	7.388,65		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES	—	
PASIVOS CONTINGENTES	490	—		(-) DEDUCCIONES POR FONDES ESPECIALES	—	
500 PATRIMONIO NETO					(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		(+) PAGAMIENTOS A SOCIEDADES	—	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—	REINVENTARIO	—		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	—		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	273,51	(816 * 15%) + (817 * 25%)	1.796,76		
RESERVA DE CAPITAL	509	(41,53)	(-) ANTICIPO PAGADO	—		
OTROS SUPERAVITS	511	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	3.043,28	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	—		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	2.113,84	818 - 819 - 820 - 821 < 0	—		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	—		
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	6.189,10	818 - 819 - 820 - 821 > 0	225,84		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+508</b					