0000061

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	2007
No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
No. Empleados bajo nómina	15

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0991456899001
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	HEURE S.A.
EXPEDIENTE	82419

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	-

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	9.125,80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	5.493,09
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	188,50
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	579,46
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	192,95
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	15.579,80
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	-
EDIFICIOS	-
OBRAS EN PROCESO	-
INSTALACIONES	-
MUEBLES Y ENSERES	576,35
MAQUINARIA Y EQUIPO	633,13
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	636,37
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	573,11
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 368	573,11
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-
INVERSIONES EN OTRAS	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 +397	16.152,91
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	-
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	97,08
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL — CON EL IESS	3.522,92
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL — CON EMPLEADOS	5.286,37
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	79,98
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-
PROVISIONES	-
CRÉDITO A MUTUO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	8.986,35
440 PASIVO LARGO PLAZO	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN — LOCALES	-
OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN — DEL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL — LOCALES	2.500,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL — DEL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
PROVISIONES	-
CRÉDITO A MUTUO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2.500,00
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-
TOTAL DEL PASIVO 430 + 499 + 479 + 489	11.486,35

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
RESERVA LEGAL	1.446,95
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
RESERVA DE CAPITAL	41,53
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2.129,00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	332,14
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	4.666,56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	6.152,91

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	6.645,53
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
EXPORTACIONES NETAS	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	85.037,01
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	6.645,53
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
BAJA DE INVENTARIOS	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES — OBREROS	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES — EMPLEADOS	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTO PROVISIONES JUBILACIÓN PATRONAL	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	3.750,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES ACORDADAS	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10,71
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
COMBUSTIBLES	-
LUBRICANTES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	200,30
TRANSPORTE	-
GASTOS DE GESTIÓN (ejecutivos a accionistas, trabajadores y clientes)	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	491,23
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	120,99
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	377,67
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	-
PÉRDIDA EN INVERSIONES — LOCALES	-
PÉRDIDA EN INVERSIONES — AL EXTERIOR	-
PÉRDIDA EN CUENTAS POR COBRAR — LOCALES (Informativo)	-
PÉRDIDA EN CUENTAS POR COBRAR — AL EXTERIOR (Informativo)	85.037,01
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
PÉRDIDA CUENTAS — LOCALES	1.152,40
PÉRDIDA CUENTAS — DEL EXTERIOR	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	9,08
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	6.112,38
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	533,15
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (Trasladar campo 807)	79,98
(-) 100% DIVIDENDOS EJERCICIOS ANTERIORES (Trasladar campo 808)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 809)	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	30,95
(+) 100% DIVIDENDOS EJERCICIOS ANTERIORES	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — OTRAS RENTAS EXENTAS (806-809) *15%	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	484,12
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	121,03
(-) ANTICIPO PAGADO	212,28
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	101,70
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	192,95
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=0	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (se aplica de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (99%*IRC)-RET; OPCIÓN B: ((0,2%*TI)+(0,3%*CI))+(0,4%*AT)+(0,5%*E)-RET	11,08
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-025 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIA ROMERO R. — RUC Nº 0904192606 82

NOMBRE: MARIA NAVARRO — RUC Nº 0956814900 01

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (se aplica de mayor valor conforme la ley, ver reverso)	OPCIÓN A: (99%*IRC)-RET; OPCIÓN B: ((0,2%*TI)+(0,3%*CI))+(0,4%*AT)+(0,5%*E)-RET

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	-	NC No.	-	NC No.	-
USD	-	USD	-	USD	-
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	-	NSO/STRO OFICIAL No.	-		

DETALLE DE COMPENSACIONES

NC No.	-	Resol. No.	-	Resol. No.	-
USD	-	USD	-	USD	-
AÑO		MES		DÍA	

COPIA A: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 14 ENE 2008 — ASESORIA JURIDICA
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 14 ENE 2008 — SECRETARIA GENERAL

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0795 A 01-12-06

4001 LACTEOS INCOSLAC S.A. 1 Fleons
IVA 5070 PAGO IMPUESTOS H.N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-041-0076671-8
U:60.00 BANCO BOLIVARIANO