

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0000000000	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 000775		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		AÑO 2000	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 RAZON SOCIAL		HEBA IMPORTADORA S.A.	
102 NIT 174134357		103 EXPEDIENTE		85200	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS		VENTAS GRAVADAS CONTINUA 12%		49,130,46	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CONTINUA CERO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES			
(1) PROMESAS CUENTAS INCOBRABLES		(1) DEVOLUCIONES Y DESCONTOS EN VENTAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAVADOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		REINVENTOS FINANCIEROS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS		49,130,46	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCANCIA EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS			
MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS			
REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)			
IMPUESTOS ANTICIPADOS		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		35,233,20	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
310 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRA DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, MUEBLES, ENEBRES Y EQUIPOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA		MANO DE OBRA DIRECTA			
TOTAL ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FICA			
320 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA			
CUBIERTA DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		EQUIPOS DE MAQUINARIA, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EMB			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		OTROS GASTOS DE FABRICACION			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
400 PASIVO CORRIENTE		TOTAL GASTOS DE VENTAS		35,233,20	
OBLIGACIONES POR PAGAR		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DOCUMENTOS POR PAGAR		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		2,984,11	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		COMISIONES EN VENTA Y PUBLICIDAD			
OBLIGACIONES ESES E IMPUESTOS		GASTOS DE GESTION		2,765,39	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUBSUALES EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE VAJE			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		2,329,62	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
410 PASIVO A LARGO PLAZO		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES Y GASTO DE INVENTARIOS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR OPERACIONES DE CAMBIO			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA		INTERESES Y DIVIDENDOS			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		AL EXTERIOR			
TOTAL PASIVO		PROVISIONES DEDUCIBLES		4,159,51	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CAPITAL, SUPERFUTURO AGUADO		0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL		12,238,63	
(1) CAPITAL, SUPERFUTURO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
APORTES DE SOCIOS O ADOLENTOS PARA FUTURA CAPITALIZACION		720 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		1,184,85	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		1,184,85	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO		4,92,78	
OTROS SUPERFUTUROS		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO		4,92,78	
TOTAL PATRIMONIO NETO		(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL		2,78	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		4,92,78	
ANTICIPO PROGRAMADO		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		74,66	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AN. EL. LEY 90)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO		4,92,78	
FIRMA CONTRIBUYENTE		(1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS			
HEBA IMPORTADORA S.A.		(1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR			
NOMBRE		(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
174134357		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES		74,66	
174134357		(1) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(1) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			
PAGO PREVIO		UTILIDAD GRUABLE		4,17,12	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		IMPUESTO A LA RENTA CERRADO		2,78	
INTERESES POR MOROSIDAD		(1) ANTICIPOS			
MULTAS		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE			
TOTAL PAGADO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		1,24,38	
OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
103,21		NOTA DE CREDITO DOLARES			
		COMPENSACION DOLARES			
		U.S.			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASAS EDITORIA S.A. P.L.C. 17907-1847001 - RESOLUCION 3329-29-07-06

4 - ABR. 2001

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

14 28 MAR 2001 14

RECIBIDO: PAGADOR
CAJA 8188

FILANBANCO 0110110078052

ALBINO DE CALLE 1000 PUNTO 1000