86081

SRI.gob.ec

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1791400496001
CEP#(Número de Serie)	990366077539
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	HEIDELBERG ECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	19/05/2010
Hora de Declaración	03:41:49 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	19/05/2010

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 36,670.86
Intereses por mora	$ 422.08
Multas	$ 1,100.13
Total	$ 38,193.07

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 38,193.07
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 0.00

TOTAL A PAGAR	$ 38,193.07

Le recordamos que el valor de US $ 38,193.07 , será debitado a partir del 19/05/2010 , de su cuenta 100502074-1 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

86081

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Resolución No. NAC-DGER2009-1520

No. FORMULARIO: 27771785

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203: 86081

RUC 201: 1791400496001 202: HEIDELBERG ECUADOR S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	332,777.6
Inversiones corrientes	312	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	2,875.19
No relacionados / Locales	315	643,353.71
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	26,259.71
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	238,845.55
No relacionados / Del exterior	320	15,246.61
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	39,768.53
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	768,452.78
Mercaderías en tránsito	329	2,672,268.44
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	3,075,094.49
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	586,362.21
Exportaciones netas	603	57,935.33
Otros ingresos provenientes del exterior	604	209,771.98
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	68,329.43
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	3,997,493.44
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

COSTOS Y GASTOS

	COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCIÓN REGIONAL NORTE Con 21 MAYO 2010 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 21 MAYO 2010 OPERADOR 1 QUITO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	598,296.71			
Otros activos corrientes	332	61,040.48	Compras netas locales de bienes no producidos por					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,800,888.6	el sujeto pasivo	702	158,320.26			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	180,454.52	el sujeto pasivo	703	2,017,756.05	704	0	
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por					
Muebles y enseres	343	62,520.38	el sujeto pasivo	705	768,452.78			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0			
Equipo de computación y software	345	53,797.37	Compras netas locales de materia prima	707	0			
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	114,460.71	Importaciones de materia prima	708	0			
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	184,914.16	Inventario inicial de productos en proceso	710	0			
Terrenos	349	133,454.44	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0			
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0			
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	359,773.26	(-) Inventario final de productos terminados	713	0			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	723,699	
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones					
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	7,793.6	
Otros activos diferidos	377	5,838.24	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	147,169.41	
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	58,279.2	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5,838.24	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	17,148	
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	6,467.37	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	41,468.74	
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	11,644.72	
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	11,930.7	
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	9,928.36	
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0	
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0	
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	58,966.56	
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0	
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0	
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	185.33	
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0	
Otros activos largo plazo	392	1,344,024	Intereses / Locales					
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,344,024	Local	753	0	754	4,282.69	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	6,510,524.1	Del exterior	755	0	756	0	
PASIVO			Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	8,301.7	
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0	

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SEGURIDAD
21 MAYO 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
21 MAYO 2010
OPERADOR 1
QUITO

Relacionados / Del exterior	412	644,067.41	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	328,765.8	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	84,316.67	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	48,426.91
Del exterior	416	189,980	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	247,671.6	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	9,868.41
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	60,610.15
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	92,575.78
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	17.7
No relacionados / Locales	421	3,786,614.4	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	32,231.21
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	76,439.39	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	37,943.28	Servicios públicos	787	0	788	38,888.23
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	220,668.49
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	126,065.74
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,005,920.24		
Provisiones	428	100,509.63	TOTAL GASTOS			798	1,736,618
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5,496,308.18	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,744,538.24
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	252,955.2
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	37,943.28
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	364,006.5	(+) Gastos no deducibles locales			814	138,186.45
No relacionados / Locales	451	107,436.87	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducción por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	47,440.8
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	471,443.37					

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO
21 MAYO 2010
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
21 MAYO 2010
OPERADOR 1
QUITO

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	305,757.57
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	5,967,751.55			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	305,757.57
Capital suscrito y/o asignado	501	300,000	Total impuesto causado	849	76,439.39
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	39,768.53
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	41,402.72	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	62,797.3	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	138,572.53	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	36,670.86
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	542,772.55			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	6,510,524.1	Anticipo próximo año (fórmula)	879	47,974.16

Pago previo (informativo) 890: 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897: 0 Interés 898: 0 Multa 899: 0

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCIÓN REGIONAL NORTE COD. SC0570 21 MAYO 2010 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	36,670.86
Interés por mora	903	422.08
Multas	904	1,100.13
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	38,193.07
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	38,193.07
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908		N/C No. 910		N/C No. 912		N/C No. 914	
Valor USD 909	0	Valor USD 911	0	Valor USD 913	0	Valor USD 915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916		Resolución No. 918	
Valor USD 917	0	Valor USD 919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 21 MAYO 2010 OPERADOR 1 QUITO

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 188: 1702099308 RUC CONTADOR 199: 1000865228001

86081

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC0618
21 MAYO 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990366077539
Fecha Recaudacion: 19/05/2010

REPRESENTANTE LEGAL
ERNESTO NICKEL GARAICOA

CONTADORA GENERAL
ZAHIDA MENA G.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
21 MAYO 2010
OPERADOR 1
QUITO