

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMALES UNICO - SOCIEDADES		No. 200014325	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2000	
RUC 179140045001		Razon Social HEIDELBERG ECUADOR S.A.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
CASH BANCOS 131.878,88		VENTAS GRUAMADO CON TARIFA 1% 1.208.579,15	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 2.237,55		VENTAS GRUAMADO CON TARIFA CERVO 72.250,46	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (LIMITE) 384.023,50		EXPORTACIONES 42.862,14	
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES 2.545,78		(1) DEVOLUCIONES Y DEDUCCIONES EN VENTAS 42.862,14	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 185.187,88		INGRESOS POR DIVIDENDOS EN EFECTIVO 305.282,88	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 305.282,88	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		OTRAS RENTAS 1.470.999,89	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 171.114,72		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS POR LA G.A. 272.241,16	
IMPUESTOS, FERRAMENTAS Y ACCESORIOS 39.827,19		COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS 72.250,46	
IMPUESTOS ANTICIPADOS 14.738,64		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 585.419,18	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 1.028,00		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 171.114,72	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 927.492,98		(1) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
300 ACTIVO FIJO		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 23.043,53		MANO DE OBRA DIRECTA	
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, FERRERIAS Y EQUIPOS 40.375,98		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.C.A.	
VALORES ADQUIRIDOS 12.356,91		MANO DE OBRA INDIRECTA	
TOTAL ACTIVO FIJO 51.062,60		SUBMINISTROS Y MATERIALES	
300 ACTIVO NO CORRIENTE		GRUPOS DE BIENES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDP	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO		APORTES, ESS Y SUBSIDIOS SOCIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		ENERGIA AGUA Y TELEFONO	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 31.723,61		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 26.030,60	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 5.693,01		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 26.030,60	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 26.030,60		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL DEL ACTIVO 1.004.586,18		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS 758.796,08	
CUENTAS POR PAGAR 271.469,12		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DOCUMENTOS POR PAGAR		SALDOS SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INCORPORACIONES	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 11.612,80		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 31.558,17	
OBLIGACIONES FISCAL E IMPUESTOS 76.940,37		GASTOS DE GESTION 77.707,77	
APORTACIONES FISCAL DE SUJETOS, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE VIAJE 23.858,24	
300 PASIVOS CORRIENTES 89.381,60		MANEJO TELEFONO TELEFONIA Y FAX 5.031,87	
400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS 11.946,62	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 363.797,38		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 1.437,44	
OBLIGACIONES FINANCIERAS		Cuentas Incobrables y Duda de Inventarios	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 449.403,89		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 363.797,38		LOCALES 49.346,18	
TOTAL DEL PASIVO 813.201,27		AL EXTERIOR 15.730,45	
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES 27.063,99	
CAPITAL SUSCRIPTO Y ADMINDO 32.000,00		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 138.589,36	
CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 42.000,00		2% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL 70.827,05	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 4.804,04		(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVAS 62.422,55		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 70.827,05	
RESERVA POR REVALUACION P.O.L. PERMANENTE 10.267,89		15% IMPORTE POR TRABAJADORES 10.624,06	
RESERVA POR REVALUACION P.O.L. TEMPORAL 39.890,43		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
RESERVA POR REVALUACION P.O.L. OTRO 191.384,91		UTILIDAD O PERDIDA (EJERCICIO) 70.827,05	
TOTAL PATRIMONIO NETO 1.004.586,18		UTILIDAD O PERDIDA (EJERCICIO) 3.318,18	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O PERDIDA (EJERCICIO) EN EL EXTERIOR	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 05 (814 - 318) 6.472,42		(1) AMORTIZACION DE RESERVAS AÑOS ANTERIORES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, PUDIENDO ASUMIR LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACION (Art. 144 (1))		(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Traslado de cargo 70)	
HEIDELBERG		(3) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
Firma Representante Legal		(4) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRUAMADAS	
ERNESTO NICKEL		UTILIDAD GRUAMABLE 63.521,17	
ZAHIDA MENA		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (814) 15.880,29	
C.I. 1702099308		(3) ANTICIPOS 19,72	
C.I. 1000865228		(4) PRETENSIONES EN LA FUENTE 2.935,46	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 014 - 010 - 010 - 0 12.925,11	
PAGO PREVIO 12.925,11		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 014 - 010 - 010 - 0 12.925,11	
INTERESES POR MOROSIDAD		NOTA DE CREDITO DOBLAJE	
MULTAS		COMPENSACION DOBLAJE	
TOTAL PAGADO 12.925,11		U.S.S. 12.925,11	

SECRETARIA DE CALIDAD
DIVISION INFORMATICA
2 - MAYO 2001
Marcy Cruz