

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791400496001

RAZÓN SOCIAL: HEIDELBERG ECUADOR S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 134

Num. Secuencial: 144

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1702099308
RUC CONTADOR	199	1000865228001
RUC	201	1791400496001
EXPEDIENTE	203	86081
Caja Bancos	311	53,510.41
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	818,197.71
(-) Provisión cuentas incobrables	317	6,637.05
Otras cuentas por cobrar	321	218,294.02
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	14,369.38
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	516,587.43
Mercaderías en tránsito	335	178,215.63
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,792,537.53
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	32,425.58
Equipo de Computación	347	21,313.96
Vehículos	349	94,633.12
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	49,373.45
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	98,999.21
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	98,999.21
Gastos de Organización y Constitución	371	2,281.02
Gastos de Investigacion Exploración y Otros	373	40,907.01
Otros Activos Diferidos	377	11,422.28
(-)Amortización Acumulada	378	17,607.30
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	37,003.01
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,928,539.75
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	148,445.77
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	677,793.97
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	18,614.52
Obligaciones con el IEES	425	44,523.84
Provisiones a Corto Plazo	429	2,783.71
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	68,505.27
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	960,667.08
del Exterior	443	221,368.73
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	221,368.73
Anticipo clientes	471	338,858.25
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	338,858.25
TOTAL OTROS PASIVOS	493	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	1,520,894.06
Capital suscrito o asignado	501	200,000.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	13,152.61
Reserva de capital	509	62,422.55
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	132,070.53
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	407,645.69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	1,928,539.75
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	2,059,146.19
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	21,634.42
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	927,315.85



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791400496001

RAZÓN SOCIAL: HEIDELBERG ECUADOR S.A.

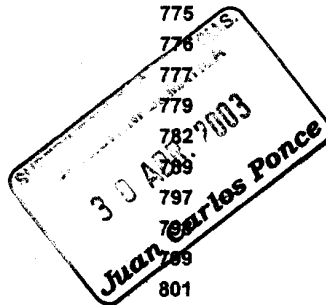
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 134

Num. Secuencial: 144

Descripción	Campo	Valor
TOTAL INGRESOS	699	3,008,096.46
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	359,816.32
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	214,215.89
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	1,162,384.15
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	516,587.43
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1,219,828.93
Sueldos, Salarios	751	360,311.33
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	348,787.28
Honorarios a personas naturales	753	35,873.71
Arrendamineto de bienes inmuebles personas naturales	756	49,790.85
Comisiones en ventas	758	105,754.38
Promoción y Publicidad	759	24,011.78
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	16,890.65
Suministros y Materiales	762	12,247.84
Gastos de Gestión	763	6,758.86
Gastos de Viaje	764	200,799.72
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	66,410.63
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	6,820.71
Impuestos Contribuciones y otros	767	14,327.32
Depreciación de Activos Fijos	768	24,109.04
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	8,637.72
Cuentas Incobrables	771	2,455.33
Intereses y comisiones locales	774	4,488.71
Intereses y comisiones al exterior	775	64,243.32
Gastos Provisiones y deducibles	776	91,159.54
Otros Gastos de Administración y ventas	777	180,052.32
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1,623,931.04
Otros gastos no operacionales	782	32,265.96
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	32,265.96
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	132,070.53
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	2,876,025.93
UTILIDAD EJERCICIO	801	132,070.53
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	19,810.58
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	6,977.03
= Utilidad Gravable	814	119,236.98
= Perdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	119,236.98
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	29,809.25
(-) Anticipo Pagado	819	6,702.67
(-) Retenciones en la Fuente	820	14,369.38
Anticipo proximo año	897	535.25
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	8,737.20
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	8,737.20
INTERES POR MORA	903	95.15
MULTAS	904	894.28
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	9,726.63



86031

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791400496001

RAZÓN SOCIAL: HEIDELBERG ECUADOR S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

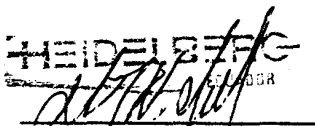
Num. Formulario: 134

Num. Secuencial: 144

Descripción	Campo	Valor
BANCO	931	36.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	9,726.63

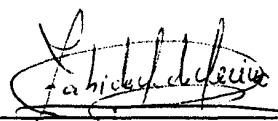
Número total de registros recuperados:

103


Firma Representante Legal

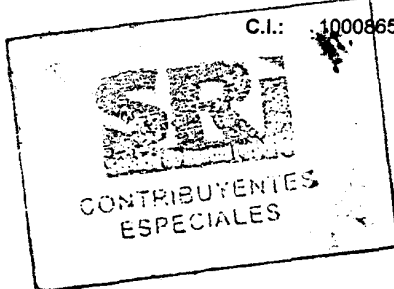
ERNESTO NICKEL GARAICOA

C.I.: 1702099308


Firma Contador (a)

ZAHIDA MENA

C.I.: 1000865228



RUC: 1791400496001 HEIDELBERG ECUADOR S.A.

Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2002

Nro. Formulario: 1051634

Valor pagado: \$ 9,726.63

(690335)

Fecha Recaudación: 30/04/2003

Nro. Cuenta:

Cod. Formulario:

ADNEXIVO

033

100302074-1 Nro. Autorización: 1875

101 - 01200201

910101430R20

951