

86081

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791400496001

RAZON SOCIAL: HEIDELBERG ECUADOR S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|-----------------------|
| 031 | (S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL ----- | ORIGINAL |
| 102 | AÑO ----- | 2004 |
| 106 | No. de empleados bajo nómina ----- | 38 |
| 201 | RUC ----- | 1791400496001 |
| 202 | Razón Social ----- | HEIDELBERG ECUADOR S. |
| 311 | Caja bancos ----- | 53,668.38 |
| 315 | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado ----- | 973,538.29 |
| 317 | (-) Provisión cuentas incobrables ----- | 3,210.34 |
| 321 | Otras cuentas por cobrar ----- | 517,110.42 |
| 325 | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) ----- | 26,798.33 |
| 329 | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén ----- | 895,338.02 |
| 330 | Mercaderias en tránsito ----- | 230,051.34 |
| 338 | Otros activos corrientes ----- | 3,218.00 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 2,696,512.44 |
| 345 | Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos ----- | 37,609.88 |
| 347 | Equipo de computación y software ----- | 30,671.33 |
| 349 | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil ----- | 115,033.12 |
| 351 | Otros activos fijos tangibles ----- | 52,434.57 |
| 353 | (-) Depreciación acumulada activo fijo ----- | 113,437.75 |
| 359 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ----- | 122,311.15 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO ----- | 122,311.15 |
| 371 | Gastos de organización y constitución ----- | 2,281.02 |
| 373 | Gastos de investigación exploración y otros ----- | 45,297.01 |
| 377 | Otros activos diferidos ----- | 188,128.61 |
| 378 | (-) Amortización acumulada ----- | 34,882.74 |
| 379 | TOTAL ACTIVO DIFERIDO ----- | 200,823.90 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 3,019,647.49 |
| 411 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales ----- | 359,517.45 |
| 413 | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior ----- | 882,737.89 |
| 423 | Obligaciones con la Administración Tributaria ----- | 92,296.01 |
| 425 | Obligaciones con el IESS ----- | 113,391.00 |
| 429 | Provisiones a corto plazo ----- | 27,717.97 |
| 431 | Otros pasivos a corto plazo ----- | 268,081.92 |
| 439 | TOTAL PASIVOS CORRIENTE ----- | 1,743,742.24 |
| 443 | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior ----- | 868,652.74 |
| 469 | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO ----- | 868,652.74 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) ----- | 2,612,394.98 |
| 501 | Capital suscrito o asignado ----- | 200,000.00 |
| 507 | Reservas legal ----- | 21,397.68 |
| 509 | Reserva de capital ----- | 62,422.55 |
| 513 | Utilidad no distribuída ejercicios anteriores. ----- | 23,594.72 |
| 517 | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 99,837.56 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 407,252.51 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) ----- | 9,647.49 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% ----- | 2,434.32 |

DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL
DIVISION INFORMATICA
3 MAYO 2005
Carmen Lasso

DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL
AGENCIA SALINAS Y SANTIAGO
COO. 25 ABR. 2005
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
FIRMA RESPONSABLE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791400496001

RAZON SOCIAL: HEIDELBERG ECUADOR S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|--------------|
| 602 | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero ----- | 5,294.92 |
| 607 | Ingreso no operacional otras rentas ----- | 762,505.59 |
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 3,520,234.83 |
| 711 | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad ----- | 873,114.81 |
| 712 | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad ----- | 146,555.59 |
| 713 | Importaciones de bienes no producidos por la sociedad ----- | 1,565,881.44 |
| 714 | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad ----- | 895,338.02 |
| 719 | TOTAL COSTO DE VENTAS ----- | 1,690,213.82 |
| 750 | Sueldos, salarios ----- | 343,381.32 |
| 752 | Beneficios sociales e indemnizaciones ----- | 133,202.40 |
| 754 | Honorarios a personas naturales ----- | 95,223.50 |
| 758 | Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales ----- | 14,429.11 |
| 760 | Comisiones en ventas ----- | 133,182.72 |
| 761 | Promoción y publicidad ----- | 20,273.15 |
| 763 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) ----- | 31,607.81 |
| 764 | Suministros y materiales ----- | 10,205.48 |
| 765 | Gastos de gestión ----- | 1,605.78 |
| 766 | Gastos de viaje ----- | 26,348.30 |
| 767 | Agua, energía, luz y telecomunicaciones ----- | 61,813.72 |
| 768 | Notarios y registradores de la propiedad ----- | 3,448.64 |
| 769 | Impuestos contribuciones y otros ----- | 11,251.45 |
| 770 | Depreciación de activos fijos ----- | 41,321.50 |
| 772 | Amortizaciones (inversiones e intangibles) ----- | 8,637.72 |
| 773 | Provisión cuentas incobrables ----- | 1,620.89 |
| 775 | Intereses y comisiones locales ----- | 19,364.40 |
| 776 | Intereses y comisiones al exterior ----- | 46,003.05 |
| 777 | Gastos provisiones y deducibles ----- | 130,406.19 |
| 778 | Otros gastos de administración y ventas ----- | 543,789.27 |
| 779 | TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS ----- | 1,677,116.40 |
| 782 | Otros gastos no operacionales ----- | 1.34 |
| 789 | Total Gastos no operacionales ----- | 1.34 |
| 799 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) ----- | 3,367,331.56 |
| 797 | Utilidad del ejercicio ----- | 152,903.27 |
| 801 | Utilidad del ejercicio ----- | 152,903.27 |
| 803 | (-) 15% Participación trabajadores ----- | 22,935.49 |
| 806 | (+) Gastos no deducibles en el país ----- | 30,488.12 |
| 814 | Utilidad Gravable ----- | 160,455.90 |
| 816 | Reinvertir y capitalizar ----- | 99,837.56 |
| 817 | Saldo utilidad gravable ----- | 60,618.34 |
| 818 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ----- | 30,130.22 |
| 819 | (-) Anticipo pagado ----- | 505.53 |
| 820 | (-) Retenciones en la fuente ----- | 26,292.80 |
| 899 | Saldo Impuesto a la Renta a pagar ----- | 3,331.89 |
| 198 | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL ----- | 1702099308 |

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
AGENCIA SALINAS Y SANTIAGO
 COD. SC0367
25 ABR. 2005
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 FIRMA RESPONSABLE: *Rena*

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791400496001
 RAZON SOCIAL: HEIDELBERG ECUADOR S. A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|--|--------------------|
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 1000865228001 |
| 905 | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago ----- | 3,331.89 |
| 902 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) ----- | 3,331.89 |
| 999 | TOTAL PAGADO (902+903+904) ----- | 3,331.89 |
| 930 | FORMA DE PAGO ----- | Convenio De Debito |
| 931 | BANCO ----- | PRODUBANCO |

HEIDELBERG
 ECUADOR
[Firma Representante Legal]

Firma Representante Legal

C.I. 1702099308

[Firma Contador]

Firma Contador (a)

C.I. 1000865228001

RUC: 1791400496001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 100502074-1
 No. Auto.: 1675 Período Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serial: 910102091663 No. Formulario: 1456726 Total a
 Pagar: \$ 3,331.89 Fecha de Recaudación: 25/04/05

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
AGENCIA SALINAS Y SANTIAGO
 COD. 8008367 **25 ABR. 2005**
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 FIRMA RESPONSABLE: *[Firma]*