

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

SOCIEDADES  
FORMULARIO 101



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 Número de Formulario 1899257

31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL 2002 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina 41

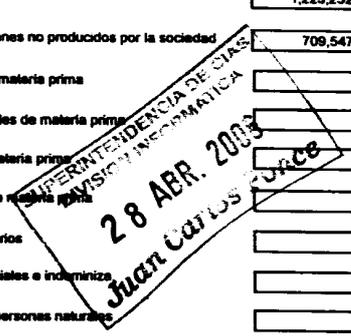
201 RUC 1791400496001 HEIDELBERG ECUADOR S. A.

203 EXPEDIENTE 96081

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,392,531.68
311 Caja bancos	14,246.96	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	10,044.96
313 Inversiones financieras temporales	0	603 Exportaciones netas	0
316 Clás y Docs. por cobrar clientes no relacionados	802,404.92	604 Ingresos no operacionales dividendos percibidos	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	33.41	605 Ingresos no operacionales otras rentas exentas	0
318 Clás y docs por cobrar clientes relacionados	0	606 Ingresos no operacionales rendimientos financieros	0
321 Otras cuentas por cobrar	569,348.23	607 Ingreso no operacional otras rentas	812,380.66
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0	608 Utilidad en venta de activos fijos	1,384.28
325 Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	23,808.91	<b>699 TOTAL INGRESOS</b>	<b>3,216,321.78</b>
326 inventario de materia prima	0	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
327 inventario de productos en proceso	0	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
328 inventario de suministros y materiales	0	711 inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	895,338.02
329 inventario de productos term. y mercad. en almacén	709,547.38	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	61,887.28
330 Mercaderías en tránsito	284,857.25	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	1,223,252.97
331 inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	714 (-) inventario final bienes no producidos por la sociedad	709,547.38
332 Seguros pagados por anticipado	0	715 inventario inicial de materia prima	0
333 Amendos pagados por anticipado	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	717 Importaciones de materia prima	0
338 Otros activos corrientes	0	718 (-) inventario final de materia prima	0
<b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2,384,178.24</b>	719 MOD sueldos y salarios	0
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		720 MOD beneficios sociales e indemnizaciones	0
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		721 MOD honorarios a personas naturales	0
341 Terrenos	133,454.44	722 MOD honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
343 Edificios	150,000	723 MOD pagos efectuados tercerizadoras	0
345 Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	104,670.78	724 MOD gasto provisión para jubilación patronal	0
347 Equipo de computación y software	27,583.97	725 Otros gastos de fabricación	0



348 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	48,657.14
351 Otros activos fijos tangibles	0
353 (-) Depreciación acumulada activo fijo	105,167.71
356 (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos..	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359,198.62
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortizaciones acumuladas	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	359,198.62
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	111,313.4
378 (-) Amortización acumulada	20,095.12
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	91,218.28
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	
381 Cltas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Cltas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Cltas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,834,595.14
<b>400 PASIVO</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	100,918.15
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	796,175.05
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	35,317.23
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	69,323.77
425 Obligaciones con el IESS	129,978.59
427 Obligaciones con empleados	0

726 Depreciación de activos fijos	0
727 Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero	0
728 Suministros y materiales	0
729 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
730 Mantenimiento y reparaciones	0
731 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
732 MOI sueldos y salarios	0
733 MOI beneficios sociales e indemniz.	0
734 MOI honorarios a personas naturales	0
735 MOI a extranjeros por servicios ocasionales	0
736 MOI pagos efectuados tercerizadoras	0
737 MOI Gasto provisión para jubilación patronal	0
738 Combustibles y lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil (local)	0
740 Arrendamiento mercantil (exterior)	0
741 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
742 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
743 Inventario inicial de productos en proceso	0
744 (-) Inventario final de productos en proceso	0
745 Inventario inicial de productos terminados	0
746 (-) Inventario final de productos terminados	0
747 Baja de inventarios	0
748 Otros costos	0
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	1,470,930.89
<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
750 Sueldos, salarios	393,944.53
751 Pagos efectuados tercerizadoras	0
752 Beneficios sociales e indemnizaciones	186,046.85
753 Gasto provisión para jubilación patronal	0
754 Honorarios a personas naturales	77,855.73
755 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	8,800
756 Arrendamiento mercantil (local)	19,152.49
757 Arrendamiento mercantil (exterior)	0
758 Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	19,481.73
759 Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	3,000
760 Comisiones en ventas	136,982.17
761 Promoción y publicidad	29,549.79
762 Combustibles	0
763 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	26,726.98
764 Suministros y materiales	157,670.96
765 Gastos de gestión	21,623.94

DIRECCION REGIONAL NORTE  
 26 ABR 2006  
 SC06054  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO

428 Transferencia casa matriz y sucursales	0	765 Gastos de viaje	111,981.83
429 Provisiones a corto plazo	0	767 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	46,476.29
431 Otros pasivos a corto plazo	795,551.28	768 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,947,907.16	769 Impuestos con fines educativos y otros	15,748.07
440 PASIVO LARGO PLAZO		770 Depreciación de activos fijos	40,958.97
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	771 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	388,231.43	772 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	9,160
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	81,548.99	773 Provisión cuentas incobrables	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	774 Amortizaciones por diferencias de cambio	0
449 Préstamos de accionistas locales	0	775 Intereses y comisiones locales	17,209.37
451 Préstamos de accionistas del exterior	0	776 Intereses y comisiones al exterior	68,402.88
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	777 Gasto provisiones deducibles	52,243.88
453 Hipotecas por pagar	0	778 Otros gastos de administración y ventas	240,306.94
456 Obligaciones emitidas	0	779 TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENT.	1,681,323.2
457 Provisiones para jubilación patronal	0	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
459 Otras provisiones	0	781 Pérdida en venta de activos	0
461 Otros pasivos a largo plazo	0	782 Otros gastos no operacionales	2.96
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449,780.42	789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2.96
470 PASIVO DIFERIDO		799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,152,267.05
471 Anticipo clientes	0	797 Utilidad del ejercicio	64,064.73
473 Otros pasivos diferidos	0	798 Pérdida del ejercicio	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
480 OTROS PASIVOS		801 Utilidad del ejercicio	64,064.73
481 Ingresos anticipados	0	802 Pérdida del ejercicio	0
483 Otros pasivos	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	9,609.71
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
496 Pasivos contingentes	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,397,687.58	806 (+) Gastos no deducibles en el país	45,394.6
500 PATRIMONIO NETO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
501 Capital suscrito o asignado	300,000	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0	809 (+) Particip a traba arib a dividen.percibidos otras soc	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0	810 (+) Particip a traba arib a otras rentas exentas	0
507 Reserva legal	21,397.68	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
509 Reserva de capital	62,422.55	813 (-) Otras deducciones	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0	814 =Utilidad gravable	99,849.62
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	23,594.72	815 =Pérdida	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0	816 Reinvertir y capitalizar	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	29,492.61	817 Saldo utilidad gravable	99,849.62
518 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	24,962.41
519 (-) Anticipo pagado	0	819 (-) Anticipo pagado	0

DIRECCION REGIONAL NORTE  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 26 ABR. 2006  
 SC8854

588 TOTAL PATRIMONIO NETO

589 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+588)

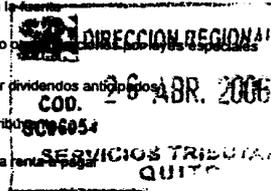
820 (-) Retenciones en la fuente

821 (-) Crédito tributario

822 (-) Retenciones por dividendos anticipados

898 Saldo a favor contribuyente

899 Saldo impuesto a la renta



CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-(820 + 822)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERES POR MORA

904 MULTAS

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO  910 No  912 No  914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

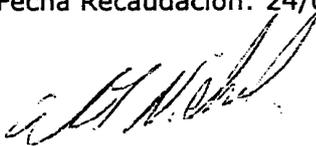
921 (Campo 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.  923 Año

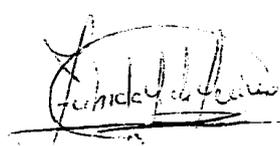
924 Mes  925 Dia

931 INSTITUCIÓN FINANCIERA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990107480334  
 Fecha Recaudacion: 24/02/2006

  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
 CONTADORA