

86081

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 30 ABR. 2007
 C05847
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3818448

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

42

201 RUC

1791400496001

HEIDELBERG ECUADOR S.A.

203 EXPEDIENTE

86081

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

300,000

311 Caja bancos

40,448.96

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

575,222.82

507 Reserva legal

24,346.94

317 (-) Provisión cuentas incobrables

2,917.43

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

62,422.55

321 Otras cuentas por cobrar

635,439.68

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

25,404.14

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

50,869.17

328 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

437,638.66

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

2,867,904.21

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

1,086,520.19

330 Mercaderías en tránsito

101,541.59

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

38,496.71

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2,500,156.66

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

133,454.44

342 Edificios

150,000

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

345 Muebles y enseres

132,374.19

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales con tarifa 12%

2,701,519.15

602 Ventas netas locales gravadas por IVA

81,603.42

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

526,604.83

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

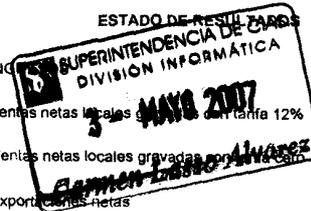
610 Ingresos por reembolso

0

699 TOTAL INGRESOS

3,309,727.1

700 COSTOS Y GASTOS



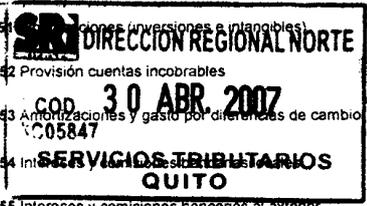
346	Maquinaria y equipo	0
347	Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349	Equipo de computación y software	38,297.49
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	60,898.21
353	Otros activos fijos tangibles	0
355 (-)	Depreciación acumulada activo fijo	151,287.3
357 (-)	Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	363,737.03
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
361	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-)	Amortización acumulada	0
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369	TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	363,737.03
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
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	29,657.08
378 (-)	Amortización acumulada	25,846.56
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4,010.52
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
381	Clas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382	Clas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383	Clas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-)	Provisión cuentas incobrables	0
387	Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	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 (Informativo)	0
399	TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,867,904.21
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,219,816.99
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	589,879.01
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	39,796.36
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419	Préstamos de accionistas locales	0
421	Préstamos de accionistas del exterior	0

710	SRI DIRECCION REGIONAL NORTE	
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	709,547.38
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	521,512.87
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	1,325,823.47
714 (-)	Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,086,520.19
715	Inventario inicial de materia prima	0
716	Compras netas locales de materia prima	0
717	Importaciones de materia prima	0
718 (-)	Inventario final de materia prima	0
719	Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-)	Inventario final de productos en proceso	0
721	Inventario inicial productos terminados	0
722 (-)	Inventario final de productos terminados	0
723	Baja de inventarios	0
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	689,882.36
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	136,684.34
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	54,806.94
728	Gasto provisión para jubilación patronal	0
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	105,524.5
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	22,355.7
732	Mantenimiento y reparaciones	14,744.7
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	21,284.6
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	3,300
735	Comisión a sociedades	0
736	Promoción y publicidad	17,683.7
737	Combustibles	0
738	Lubricantes	0
739	Arrendamiento mercantil local	12,759.24
740	Arrendamiento mercantil del exterior	0
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	16,161.07
742	Suministros y materiales	14,130.53
743	Transporte	45,363.72
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	2,103.79
745	Gastos de viaje	98,308.49
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	49,035.84
747	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	2,401.92
748	Impuestos, contribuciones y otros	15,802.25
749	Depreciación de activos fijos	46,119.59
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0

423 Obligaciones con la Administración Tributaria	61,473.73
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	28,918.44
427 Obligaciones con el IESS	260,562.38
428 Obligaciones con empleados	13,633.01
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	14,080.17
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	11,744.18
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,239,904.27
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	168,608.65
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	21,762.63
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	190,361.28
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,430,265.55

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

750 Provisiones inversiones e intangibles	5,551.44
752 Provisión cuentas incobrables	5,000
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias	12,001.73
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	73,347.46
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	274,688.6
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	6,453.28
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,215,859.32
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	93,867.78
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	14,080.17
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	35,886.14
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen, percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	115,673.75
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	115,673.75
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	28,918.44
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	25,404.14
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0



899 Cálculo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

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

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

909 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 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

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

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 Numero Serial: 990129108957
 Fecha de causalidad: 30 ABR. 2007
 SC05847
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

[Signature]
 REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
 CONTADORA