

86081

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	9917645
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	38
201 RUC	1781400496001	HEIDELBERG ECUADOR S.A.
203 EXPEDIENTE	86081	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

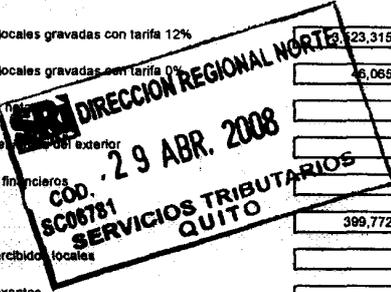
501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	300,000
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	29,433.86
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	62,797.3
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio	50,733.75
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	442,964.91
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,464,508.95

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	72,634.18
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	704,575.43
317 (-) Provisión cuentas incobrables	6,428.08
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	388,370.29
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	756,640.11
330 Mercaderías en tránsito	169,036.5
331 Invent. 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	48,587.32
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,133,426.73
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	133,454.44
342 Edificios	174,349.01

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	23,315.11
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	6,065.23
603 Exportaciones	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	399,772.96
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	3,989,153.3
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. Inicial bienes no prod. por la sociedad	1,086,520.19
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	105,096.61
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	1,802,613.51
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	756,640.11



343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	53,097.65	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	40,331.54	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	60,898.21	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	131,062.56	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	581,995.34
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	331,083.22	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	117,755.83
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	51,301.19
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	116,764.06
368 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	331,083.22	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	13,445.16
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	38,073.81
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	13,575.04
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	1,765
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	71.66
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	15,397.69
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento maquinaria local	4,402.25
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento maquinaria	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	21,706
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	9,156.37
385 (-) Provisión clas incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	25,678.39
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (pagasajos trabajo y clientes)	6,793.98
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	86,176.76
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	41,054.75
394 Otros activos	0	747 Notarías y registradores de la prop. o mercantil	317.06
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	14,188.06
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	22,697.31
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,464,508.95	750 Deprec. acelerad. veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortización de bienes e intangibles	1010.52
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	6,228.08
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	906,356.76	753 Amortiz. y gasto por cambio de moneda	0
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	445,133.06	754 Intereses y comisiones bancarias locales	51,921.81
415 Obligaciones con instit. financieras locales	21,752.63	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	33,929.78
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	61,224.82	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	61,767.94	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	311,699.92


SUPERINTENDENCIA DE CIA.
DIVISION INFORMATICA
5 - MAYO 2008
Mercy Cruz
SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
29 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

427 Obligaciones con el IESS	150,727.38	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	13,192.57	763 IVA que se carga al gasto	6,904.53
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	19,853.24	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	6,362.7	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,836,798.37
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,686,371.12	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	132,354.93
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	266,399.57	803 (-) 15% Participación trabajadores	19,853.24
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	68,773.35	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con Instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con Instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	134,570.06
449 Préstamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	247,071.75
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	335,172.92	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad CB14) Saldo utilidad gravab (814-816)	247,071.75
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTO A LA RENTA	61,787.94
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el extranjero	57,953.36
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. percibidos	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,021,544.04	899 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	3,814.58
<p>Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</p>		<p>CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret. COD. SCST 29 ABR. 2008 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO</p>	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1702099308	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1000865228001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	3,814.58
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	3,814.58	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	3,814.58
<p>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</p>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
<p>COMPENSACIÓN DOLARES</p>			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp. 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROI

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

Numero Serial: 990176672021

Fecha Recaudacion: 25/04/2008



REPRESENTANTE LEGAL
ERNESTO NICKEL GARAICOA



CONTADORA
ZAHIDA MENA G.

