FORMULARIO 104

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted] A LA RENTA
[redacted]
[redacted] 8 No. A00040355

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[redacted]79140813600 [redacted]36888 [redacted] HERITAGE DE PANAMA S.A.
[redacted] Pichincha [redacted] 017 [redacted] Quito [redacted] 060 [redacted] Quito
[redacted] Seis de Diciembre [redacted] 134 [redacted] ----- [redacted] -----
[redacted] Importación de Productos Vitam [redacted] 6160 [redacted] 388
[redacted] Dr. Gustavo Rodríguez Fajardo [redacted] 070792360
[redacted] 1 [redacted] --- [redacted] --- [redacted] --- [redacted] ---

ACTIVO CORRIENTE		**INGRESOS**	
Caja, bancos	48'722.944	Ventas gravadas con I.V.A.	------
Inversiones financieras temporales	------	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	51'465.981
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	3'728.000	Exportaciones	------
(-) Provisión cuentas incobrables	------	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	------
Otras cuentas por cobrar	------	Dividendos percibidos	------
Inventario de materia prima	------	Rentas exentas y no greved.	------
Inventario de productos en proceso	------	Rentas con impuesto único	------
Inventario de suministros y materiales	------	Otras rentas	1'034.072
[redacted]rio de prod. terrm. y mercad. en almacen	32'063.520	[redacted]	52'560.053
[redacted]deria en tránsito	------	**COSTO DE VENTAS**	
Repuestos, herramientas y accesorios	------	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	------
Impuestos anticipados	1'382.226	Compra de productos terminados	------
Otros activos corrientes	31'716.000	Importaciones de productos terminados	32'063.520
	117'612.690	(-)Inventario final de productos terminados	32'063.520
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	------
Terrenos, edificios e instalaciones	2'183.201	Compras de materia prima	------
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	6'900.847	Importaciones de materia prima	------
Vehículos	------	(-) Inventario final de materia prima	------
Otros activos fijos	------	Mano de obra directa	------
(-) Depreciación acumulada	201.797	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	------
	8'882.251	Mano de obra indirecta	------
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	------
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	------	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	------
Gastos de organización y constitución	40'119.993	Aportes IESS y beneficios sociales	------
Gastos de investigación exploración y otros	------	Mantenimiento y reparaciones	------
Aportaciones en asociaciones	------	Energía, agua y teléfono	------
Otros activos no corrientes	11'151.819	Otros gastos de fabricación	------
[redacted]mortización acumulada	------	Inventario inicial de productos en proceso	------
	51'271.812	(-) Inventario final de productos en proceso	------
	177'766.753	Inventario inicial de productos terminados	------
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	32'063.520
Cuentas por pagar	125'383.351	[redacted]	------
Documentos por pagar	------	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	
Provisiones sociales por pagar	148.011	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	------
Obligaciones: IESS e impuestos	1'174.683	Comisiones en ventas y publicidad	602.330
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	------	Gastos de gestión	40'398.180
Otros pasivos corrientes	------	Agua, [redacted] teléfono, telefax y fax	1'848.800
	126'706.045	Impuestos, contribuciones y otros	8'305.877
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	201.797
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	------	Cuentas incobrables y baja de inventarios	------
Préstamos de accionistas o casa matriz	------	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	------
Obligaciones emitidas	------	Intereses y comisiones	37.206
Otros pasivos a largo plazo	------	Provisiones deducibles	------
	------	Otros gastos de administración y ventas	178.462
	126'706.045	[redacted]	51'573.310
PATRIMONIO NETO		**GASTOS NO OPERACIONALES**	
Capital suscrito y/o asignado	50'000.000	Pérdida en venta de activos	------
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	------	Pérdida por diferencia de cambio	------
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	------	Otros gastos no operacionales	------
Reservas	------	[redacted]	------
Reserva por revalorización del patrimonio	3'750.000	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	986.743
Reexpresión monetaria	(3'313.341)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	------
Otros superávits	------	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	------
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	------	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	------
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	623.049	Utilidad Neta (580+581+582-583)	986.743
	51'060.708	(-) Participación 15% de trabajadores	148.011
	177'766.753	(-) 85% Dividendos percibidos	------
		(-) 85% Rentas con impuesto único	------
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	------
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	1'649.547	(-) Reinversiones y leyes de fomento	------
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	167.746	[redacted]	838.732
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	1'649.547	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	209.683
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (589 - 591)	629.049

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO ÚNICO
---------	--------	---------	------

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	209.683
-----	---	---	----		------
----	---	---	----		------
	---				------

				(-) Anticipos pagados	------
				(-) Impuestos retenidos	------

					209.683
					14.114
	Yuri Black				6.290
	0 10564				230.087

S/. 230.087	S/. ------	-------		S/. ----------	------

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

2 Copia: Superintendencia de Compañías

Tasa Especial [redacted] 0710147001 RESOLUCION 3326 96-07-29

[redacted]NSANDO [redacted]NCIA EL [redacted]

03 / 4 MAYO 1999 03

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA

FILANBANCO 0110240316742 - 5 MAYO 1999

1999/05/04 S/.230,087 Caja: 001057003 Tr: 20[redacted] Edison Viteri