

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION 3228-29		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO 101 - SOCIEDADES		No. 0 0043953	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		AÑO 1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC 0090357105001		RAZON SOCIAL INMOBILIARIA HETA S. A.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	103'400.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	206'524.575	EXPORTACIONES	603	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	111'245.775	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--	EXENTOS NO GRAVADOS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	OTRAS RENTAS	609	55'890.000
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	TOTAL INGRESOS	610	159'290.000
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	4'676.535	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PERDIDOS POR LA CIA.)	701	--
ACTIVOS CORRIENTES	313	441.000	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	322'887.885	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2.619'441.328	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	4'187.978	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
DEPRECIACION ACUMULADA	354	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
TOTAL ACTIVO FIJO	355	1.827'067.831	MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	709	54'853.659
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	356	796.561.475	MAQUINARIA INDIRECTA	710	15'901.546
400 PASIVO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	711	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712	6'100.034
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	--	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	713	35'083.575
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	716	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	407	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
TOTAL DEL ACTIVO	408	1.119'449.360	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	--
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	721	111'938.814
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	452	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	453	1'035.233	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	454	1'708.701	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
PASIVOS CORRIENTES	455	--	GASTOS DE GESTION	753	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	456	2'743.934	GASTOS DE VIAJE	754	--
500 PATRIMONIO NETO			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	10'255.569
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	182.481
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
RESERVAS	504	2'437.464	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.030'562.984	PROVISIONES DEDUCIBLES	760	--
REEXPRESION MONETARIA	506	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	5'525.727
OTROS SUPERAVITS	507	--	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	762	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	58'960.927	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	15'963.777
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	14'744.051	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1.116'705.426	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	1.119'449.360	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
ANTICIPO PROXIMO AÑO	512	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	31'387.409
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
FIRMA CONTADOR			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	195'270.000
Matri No. 08343			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	180'525.949
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(=) UTILIDAD	803 - 802	14'744.051
PAGO PREVIO	901	--	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	423.445	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		--
INTERESES POR MORA	903	--	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	903 + 804 - 905	14'744.051
MULTAS	904	--	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		2'211.606
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	423.445	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
EFFECTIVO SUQUES			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		31'387.409
CHEQUE SUQUES		423.445	EN EL PAIS		8'612.433
DEBITO BANCARIO SUQUES			EN EL EXTERIOR		--
NOTA DE CREDITO SUQUES			LA AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (MAYO A DICIEMBRE)		--
COMPENSACION SUQUES			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	5'499.476
EFFECTIVO DOLARES			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	--
CHEQUE DOLARES			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--
DEBITO BANCARIO DOLARES			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	33'499.866
NOTA DE CREDITO DOLARES			IMPUESTO A LA RENTA		5'099.480
COMPENSACION DOLARES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		28'899.886
ANTICIPO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		4'676.535
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	423.445	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	423.445
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	--	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	--
2ª Copia: Superintendencia de Compañías		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790718147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 98		443 23:07:43 04/05/2000 O D mcastill			
		ON 3070 PAG. IMPUESTOS			
		Tip. Imp. 101 IMP. A LA RENTA Y P			
		Sticker No. 37-001-014460-3			
		57.423.445 BANCO BOLIVARIANO			