

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990351805001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA HETA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	2
201	RUC -----	0990351805001
202	Razón Social -----	INMOBILIARIA HETA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	9326-78
311	Caja bancos -----	10,145.07
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	21,924.58
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	144,569.48
321	Otras cuentas por cobrar -----	974.15
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	136.21
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,355.58
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	179,105.07
341	Terrenos -----	30,048.11
343	Edificios -----	214,909.50
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	2,653.55
346	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	211,303.18
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	36,307.98
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	36,307.98
377	Otros activos diferidos -----	17.64
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	17.64
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	45,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	45,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	260,430.69
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	46.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	980.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	346.74
425	Obligaciones con el IESS -----	288.12
427	Obligaciones con empleados -----	1,621.03
431	Otros pasivos a corto plazo -----	111,653.34
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	114,935.23
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	45,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	45,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	159,935.23
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	770.77
508	Reserva de capital -----	76,764.70
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	13,751.13
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	8,408.86
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	100,495.46
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	260,430.69
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	32,729.68
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	23,123.22
699	TOTAL INGRESOS -----	55,852.90
750	Sueldos, salarios -----	5,874.13



#9326

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990351805001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA HETA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,889.67
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	958.08
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,576.20
769	Impuestos contribuciones y otros -----	1,860.36
770	Depreciación de activos fijos -----	11,001.48
775	Intereses y comisiones locales -----	8,238.50
778	Otros gastos de administración y ventas -----	7,045.62
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	47,444.04
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	47,444.04
797	Utilidad del ejercicio -----	8,408.86
801	Utilidad del ejercicio -----	8,408.86
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,261.33
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	25.61
814	Utilidad Gravable -----	7,173.14
817	Saldo utilidad gravable -----	7,173.14
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,793.29
820	(-) Retenciones en la fuente -----	1,355.58
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	437.71
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902633395
199	RUC CONTADOR -----	0906970355001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	437.71
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	437.71
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	437.71
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



Firma Representante Legal

C.I. 0902633395



Firma Contador (a)

C.I. 0906970355001



INMOBILIARIA HETA
BALANCE GENERAL
Al 31 de Diciembre de 2004

1	ACTIVOS		
11	ACTIVO CORRIENTE		
1101	Caja y Bancos		10,145.07
1101002	Bancos	10,145.07	
1103	Cuentas por Cobrar		167,468.21
1103001000	Clientes	15,564.58	
1103002000	Prestamos y anticipos empleados	894.15	
1103005000	Compañías Relacionadas	150,929.48	
1103006000	Valores por liquidar	80.00	
11	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		177,613.28
12	ACTIVO FIJO		
1201	NO DEPRECIABLE		30,048.11
1201001000	Terrenos	30,048.11	
1202	DEPRECIABLE		217,563.05
1202001000	Edificios	214,909.50	
1202003000	Otros activos	1,904.00	
1202004000	Muebles y enseres	369.60	
1202005000	Equipos de oficina	379.95	
1204	Depreciacion acumulada		-211,303.18
1204001000	Edificios	-210,432.03	
1204003000	Otros Activos	-491.68	
1204004000	Muebles y enseres	-27.72	
1204005000	Equipos de oficina	-351.75	
12	TOTAL ACTIVO FIJO		36,307.98
13	ACTIVO DIFERIDO		
1301	Impuestos		1,491.79
1301001000	Retención en la fuente	1,491.79	
13	TOTAL ACTIVO DIFERIDO		1,509.43
1	TOTAL ACTIVOS		260,430.69
2	PASIVO		
21	PASIVO CORRIENTE		
2101	Obligaciones Patronales		
2101002000	IESS por pagar 21.50%	86.64	
2101003000	Decimo tercer sueldo	33.58	
2101004000	Bono escolar	204.72	
2101006000	Vacaciones	62.12	
2101007000	Fondo de reserva	201.48	
2101008000	Utilidades (15%)	1,320.61	



INMOBILIARIA HETA
BALANCE GENERAL
Al 31 de Diciembre de 2004

2103	Proveedores de materia prima		112,046.08
2103001000	Proveedores locales	46.00	
2103002000	Ctas por pagar Compañías relacionadas	111,653.34	
2103003000	Impuestos por pagar	346.74	
2105	Obligaciones a Bancos y Financieras		980.00
2105001000	Intereses	980.00	
21	TOTAL PASIVO CORRIENTE		114,935.23
22	Pasivo a Largo Plazo		
2201	Aporte para futura capitalizacion		45,000.00
22	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		45,000.00
2	TOTAL PASIVO		159,935.23
3	PATRIMONIO		
31	Capital		800.00
3101000000	Capital pagado	800.00	
32	Reservas		
3201	Reservas legales		770.77
33	Superavit		
3301	Superavit por rev. Terrenos		76,764.70
34	Resultados		
3402	Utilidades ejercicios anteriores		13,751.13
3402001	Valor Histórico		13,751.13
3403	Utilidades/Perdidas presente ejercicio		8,408.86
3	TOTAL PATRIMONIO		100,495.46
	PATRIMONIO Y CAPITAL		260,430.69

[Firma manuscrita]

