



SERVICIO DE ADMINISTRACION DE CONTRIBUYENTES

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0207389

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 864

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

182 AÑO 2003 184 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791864522001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION HEGA IMPORT. S.A

EXPEDIENTE 94073

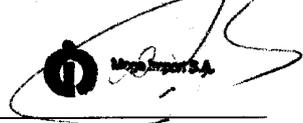
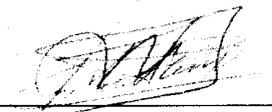
ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	837,65	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	711.870,86	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	319.608,78	EXPORTACIONES	603	—	
(-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES	317	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	1.000,00		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	354,07		OTRAS RENTAS	607	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	7.446,31	TOTAL INGRESOS	608	711.870,86	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	42.532,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	42.532,00	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	12.202,04	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	22.915,35	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	313.980,85	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	612.746,97	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRERA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
TERRENOS	341	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
EQUIPO DE COMPUTACION	347	—	GASTOS DE FABRICACION	723	—	
VEHICULOS	349	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANO DE OBRERA INDIRECTA	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—		SUELDOS Y SALARIOS	730	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	367	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	—	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
	OTROS	383	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	593.130,32
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	SUELDOS, SALARIOS	751	—
	OTRAS	389	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—	
OTROS ACTIVOS	393	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—	
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	383.980,85	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	60.000,00	
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	—	
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	561,28	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	LOCALES	411	17.345,87	COMBUSTIBLES	760	—
	DEL EXTERIOR	413	317.701,56	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—
	DEL EXTERIOR	417	—	GASTOS DE GESTION	763	500,00
PRESTAMOS DE SUJECION ESPECIFICAS Y OTRAS	LOCALES	419	85.920,00	GASTOS DE VIAJE	764	—
	DEL EXTERIOR	421	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—

OBLIGACIONES CON EL IESS		428	3.057,77	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	288,33
CON EMPLEADOS		429		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		430		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	5.491,74	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		432	329.546,94	CUENTAS INCOBRABLES	771	
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
	DEL EXTERIOR	442		INTERESES Y COMISIONES	774	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443		LOCALES	775	
	DEL EXTERIOR	444		AL EXTERIOR	776	
PRESTAMOS DE SUJOS/ALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	445		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
	DEL EXTERIOR	446		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	3.756,52
HIPOTECAS POR PAGAR		453		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	65.106,63
OBLIGACIONES EMITIDAS		454		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		461		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTRAS PROVISIONES		462		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		463		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		464		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	658.236,95
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	53.633,91
ANTICIPO CLIENTES		471		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	53.633,91
480 OTROS PASIVOS				PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	
OTROS PASIVOS		482		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
TOTAL OTROS PASIVOS		483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	329.546,94	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	
PASIVOS CONTINGENTES		484		EN EL PAIS	807	
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR	808	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		491	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		492		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ANTERIORES	810	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		493		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		494		A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	
RESERVA DE CAPITAL		495		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	
OTROS SUPERAVITS		496		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		497		(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		498		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	53.633,91
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	53.633,91	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798		UTILIDAD CAMPO 815	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	53.633,91
TOTAL PATRIMONIO NETO		499	534.433,91	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	383.980,85	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	8.045,09
DIGO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) ANTICIPO PAGADO	818	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	7.446,31
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	598,78

DIGO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:  **Abel Alan**
 FIRMA CONTADOR:  **Jorge Campos**

NOMBRE: **Abel ALAN** NOMBRE: **Jorge Campos**
 C.I. No. **171667096-4** RUC No. **1700136991001**
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **1.093,58**
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES	DIA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

18 JUN. 2004
Patricio Viteri

SELLO Y FECHA DE RECEPCION