DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO DE BALANCES FUNDO

70 0025176

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

IFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

1 7 9 1 8 7 4 5 2 9 0 0 1

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Expediente bajo nómina:

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: HEAVENSA S.A | EXPEDIENTE: 94346

CIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	
DE ACTIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
/ DE PASIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
/ DE INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
S DE GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
REALIZADAS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (Informativo)	
ESTADO DE SITUACIÓN	
VO	
D CORRIENTE	
A BANCOS	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	497,44
S, Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
S, Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	
RAS CUENTAS POR COBRAR	
RÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	
DITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	
ÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	
VENTARIO DE MATERIA PRIMA	
VENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
VENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
VENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	
ENCADERIA EN TRÁNSITO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
S PAGADOS POR ANTICIPADO	
OS PAGADOS POR ANTICIPADO	
OS PAGADOS POR ANTICIPADO	
ACTIVOS CORRIENTES	
ACTIVO CORRIENTE	497,44
TIVO FIJO	
) FIJO TANGIBLE	
NOS	
OS	
EN PROCESO	
ACIONES	
ES Y ENSERES	
NAM Y EQUIPO	
L, AERONAVES, BARCAZAS SIMILARES	
OS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	
ÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
S ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
PRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
PRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
AL ACTIVO FIJO TANGIBLE	
IVO FIJO INTANGIBLE	
ICAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
MORTIZACIÓN ACUMULADA	
TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TAL ACTIVO FIJO 350 + 360	497,44
) OTROS ACTIVOS	
TIVO DIFERIDO	
STOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
STOS DE INVERSIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	304,56
ALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones años 2004)	
ROS ACTIVOS DIFERIDOS	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
OTAL ACTIVO DIFERIDO	304,56
OTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS	
OTROS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	
ACIONES Y PARTICIPACIONES	
OTRAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	
TOTAL DEL ACTIVO 349 + 369 + 379 + 387	800,00
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	
CON EL IESS	
CON EMPLEADOS	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	
PROVISIONES	
CRÉDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
DIVISIONES	
RÉDITO A MUTUO	
TAL PASIVO A LARGO PLAZO	
) PASIVO DIFERIDO	
TOPO CLIENTES	
OS PASIVOS DIFERIDOS	
TAL PASIVO DIFERIDO	
OTROS PASIVOS	
SOS ANTICIPADOS	
AL OTROS PASIVOS	
VOS CONTINGENTES (Informativo)	
AL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	800,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
RESERVA LEGAL	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
RESERVA DE CAPITAL	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	800,00
	800,00
ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
EXPORTACIONES NETAS	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
OTRAS RENTAS EXENTAS	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 699)	
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
GAIM DE INVENTARIOS	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIÓN A SOCIEDADES	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
COMBUSTIBLES	
LUBRICANTES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
TRANSPORTE	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles)	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
LOCALES (Informativo)	
AL EXTERIOR (Informativo)	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
PÉRDIDAS EN CARTERA	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 = 0	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 = 0	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
EN EL PAÍS	
EN EL EXTERIOR	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) * 15%	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821(-822-823=0	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROCESO AÑO (Si aplica de marcar valor contrario de la Ej. del ejercicio) OPCIÓN A: (05%*BK3-REF) OPCIÓN B: (0.2%*PT+0.4%*CNS+0.4%*VT+0.4%*I+REF)	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 815 - 901	
INTERESES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

LEAL ANDRADE

Victoria Andrade

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
HEAVENSA S.A
14 ABR 2008

1	3	0	3	2	3	6	2

1	3	0	3	2	3	6	2	1	1	0	0	1	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

C No.	NIC No.	NIC No.	NIC No.	Nanc. No.	Reert. No.
80	USD	USD	USD	USD	USD
912 y 926 LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO: MES: DÍA:	

DETALLE DE COMPENSACIONES

2. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3236300 RUC. No. 0960007290001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0750 z 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Banco Internacional S.A. Contrato 10.30 Cartón 053