

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
AÑO **2008**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104. Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
RUC **17911074579001**

202. RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL  
**HEAVENSA S.A**

203. EXPEDIENTE  
**94360**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	---
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				015	+	---

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	911	+	<b>497,44</b>	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	---
INVERSIONES CORRIENTES	912	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	913	EXPORTACIONES NETAS	603	+	---
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	914	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	---
	RELACIONADOS	LOCALES	915	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	---
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	919	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	917	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	---
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	918	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	---
	RELACIONADOS	LOCALES	919	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	---
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	920	DE OTRAS LOCALES	610	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	---	DE DEL EXTERIOR	611	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	612	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	613	+	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	600	=	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---	<b>SUMAR DEL 601 AL 613</b>	600	=	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---	<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	---	<b>COSTO</b>			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	=	<b>497,44</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	---
<b>ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	---
MUEBLES Y ENSERES	343	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	---
TERRENOS	349	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	716	+	---
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	359	=	<b>497,44</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	+	---
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	723	+	---
MÁRCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	724	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	<b>304,56</b>	COMBUSTIBLES	729	+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	---	TRANSPORTE	735	+	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	=	<b>304,56</b>	OTRAS PÉRDIDAS	766	+	---
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	---
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	---
OTRAS	382	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR BIENES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	---
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	384				
	RELACIONADOS	LOCALES	385				
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	386				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387				
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	388				
	RELACIONADOS	LOCALES	389				
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	390				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	---				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	---				
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	=	---				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399+389+378+387	=	<b>800,00</b>				
<b>PASIVO</b>				<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411				
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	412				
	RELACIONADOS	LOCALES	413				
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414				

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
15 ABR. 2008  
OPERADOR CAU

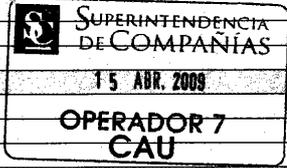
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	783	+		784	+	
						NO ACELERADA						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	785	+		786	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+	
		NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS	797	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS				798	=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	=	
CRÉDITO A MUTUO			426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				799		
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				799		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				799		

PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799-0	801	=			
		DEL EXTERIOR	442	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799-0	802	=			
		NO RELACIONADOS	443	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)			
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	815	(-)			
		DEL EXTERIOR	446	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		816	+			
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: [(E12x15%)+(E13-E15)x15%]		817	+			
		DEL EXTERIOR	450	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)			
		NO RELACIONADOS	451	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)			
		DEL EXTERIOR	452	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)			
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			456	+		UTILIDAD GRAVABLE		828	=			
OTRAS PROVISIONES			458	+		PÉRDIDA		839	=			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			458	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=			
PASIVOS DIFERIDOS			478	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		848	=			
OTROS PASIVOS			480	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=			
TOTAL DEL PASIVO		438+458+478+480	498	=		(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)			

PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		859	(-)			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		801	+		800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		863	(-)			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		803	(-)			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		864	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		805	+			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		865	(-)			
RESERVA LEGAL		807	+			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		866	(-)			
OTRAS RESERVAS		808	+			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	866	=			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		813	+									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		815	(-)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	868	=			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		817	+									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		818	(-)			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		878	=			
TOTAL PATRIMONIO NETO		894	=		800,00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		498+894	896	=	800,00	PAGO PREVIO (Informativo)		896	=			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
IMPUESTO	897	USD			INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899-907	902	+								
INTERÉS POR MORA			903	+								
MULTA			904	+								
TOTAL PAGADO			908	=								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	USD								
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	USD								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	USD								



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES						
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.	
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*

FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRE:	MIGUEL ANTONIO C	NOMBRE:	VICTORIA A de Soto
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte:	1131038179319	RUC No.:	117032416111001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2013 539 R.U.C.: 179016147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06

10341283609117 11:29:41 2009/03/11  
UN Impuestos S.R.L. C.C.N.U.  
0.00 SEMIPAGOS  
Sticker: 36187003027