

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. **10033296**

FORMULARIO UNICO **RESOLUCION 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** **102** AÑO **2003** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **100.198**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **RUC** **0992113308001** **202** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **HELKITIN S.A.** **203** EXPEDIENTE **100198**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 --		
CAJA, BANCOS 311 --			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 --		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --			EXPORTACIONES 603 --		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 --			INGRESOS NO OPERACIONALES 604 8,590.00		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 --					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 --			OTROS INGRESOS EXENTOS 605 --		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 5,196.99			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 --		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --			OTRAS RENTAS 607 3,291.94		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 --			TOTAL INGRESOS 608 11,881.94		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 --			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 --			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 --			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 --			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --		
MERCADERIAS EN TRANSITO 336 --			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 --			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 --			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 5,196.99			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 --		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --		
TERRENOS 341 1,200.00			SUELDOS Y SALARIOS 719 --		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 --			MANO DE OBRA INDIRECTA 720 --		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 346 --			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 --		
EQUIPO DE COMPUTACION 347 --			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 --		
VEHICULOS 348 --			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 --		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --			GASTOS DE FABRICACION 724 --		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 --			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 --		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 356 --			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 --		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 1,200.00			SUMINISTROS Y MATERIALES 727 --		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 728 --		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 --		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 --			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 --		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 --			SUELDOS Y SALARIOS 731 --		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 1,200.00			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732 --		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 --		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 200.00			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 --		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 --			COMBUSTIBLES 735 --		
SALDO CREDITOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 --		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737 --		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 75.00			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738 --		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 125.00			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 --		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 --		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 --			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 --		
CLIENTES RELACIONADOS 381 --			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742 --		
OTROS 383 --			TOTAL COSTO DE VENTAS 743 --		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 --			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 --			SUELDOS, SALARIOS 751 --		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 --		
OTRAS 389 --			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 --		
GASTOS ANTICIPADOS 391 --			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 --		
OTROS ACTIVOS 393 2,246.66			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 --		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 --		
TOTAL DEL ACTIVO 399 8,768.65			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 --		
ACTIVOS CONTINGENTES 398 --			COMISIONES EN VENTAS 758 --		
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 --		
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES 760 --		
DEPRECIACIONES POR AMORTIZACIONES POR 411 --			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 --		
LOCALES 411 --			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 --		
DEL EXTERIOR 413 --			GASTOS DE GESTION 763 --		
LOCALES 415 --			GASTOS DE VIAJE 764 --		
DEL EXTERIOR 417 --			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 121.40		
LOCALES 419 --			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 --		
DEL EXTERIOR 421 --			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 134.64		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 --			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 197.80		
CON EL IESS 425 --			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 --		
CON EMPLEADOS 427 --			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 20.00		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --			CUENTAS INCOBRABLES 771 --		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 79.33			BAJA DE INVENTARIOS 772 --		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 79.33			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 --		
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES 774 --		
LOCALES 441 --			AL EXTERIOR 775 --		
DEL EXTERIOR 443 --			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 --		
LOCALES 445 --			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 3,048.91		
DEL EXTERIOR 447 --			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 3,825.95		
LOCALES 449 --			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR 451 --			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 --			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 --		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 --			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 3,725.95		
OTRAS PROVISIONES 459 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 8,056.19		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 --		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 --			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 8,056.19		
ANTICIPO CLIENTES 471 --			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 --		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 --		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 --			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 1,978.12		
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 --		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 --			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES 806 --		
OTROS PASIVOS 483 --			EN EL PAIS 806 --		
TOTAL OTROS PASIVOS 489 --			EN EL EXTERIOR 807 --		
TOTAL DEL PASIVO 499 79.33			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --		
PASIVOS CONTINGENTES 498 --			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 --		
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 --		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800.00			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 --			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 --			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 --			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 6,078.07		
RESERVA DE CAPITAL 509 --			= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 811 --		
OTROS SUPERAVITS 511 --			UTILIDAD CAMPO 814 816 6,078.07		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 --			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 166.87			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 6,078.07		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 817 8,056.19			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 1,519.52		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 819 --			(-) ANTICIPO PAGADO 819 --		
TOTAL PATRIMONIO NETO 508 8,689.32			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 --		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 8,768.65			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 --		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 1,519.52		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Guillermo Macias</i>			FIRMA CONTADOR <i>Mariola Ramirez</i>		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			PAGO PREVIO 901 --		
NOMBRE: GUILLERMO MACIAS NOMBRE: MARIOLA RAMIREZ			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 1,519.52		
C.I. No. 0908931454 RUC No. 1203846033-001			INTERES POR MORA 903 --		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 1,519.52			MULTAS 904 --		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 --			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 908 1,519.52		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 --					

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
800	N/C No. --	810	N/C No. --	820	N/C No. --	830	N/C No. --
801	USD --	811	USD --	821	USD --	831	USD --
CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			

30 ABR. 2004
Mercy Cruz

