

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		No. 20 0058381	
		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN HELLKIN S.A.		AÑO 2002	Nº FOLIO EN EL FORMULARIO QUE SE RECIBIDA
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRACIAS CON TARIFA 12% Y 1%	
CAJA BANCOS		VENTAS NETAS GRACIAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
CIALE Y SOCIS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIFUSIONES PERIODICOS	
(+) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES		OTROS INGRESOS EXISTENTES	
(CIALE Y SOCIS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS)		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.T. RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAES NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERCER Y MERCAD. EN ALMACÉN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REVESTIDA, HERMOSAS Y ADORNOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		720 COSTOS DE PRODUCCION	
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BIENES Y SERVICIOS	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, BIRESES Y EQUIPOS		HONORAR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DISPENSACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLE		DISPENSACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(+) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(+) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		SEGURO Y MANUTENCION DE MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (obra y reparacion)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAMAS Y OTROS SIMILARES		SUELDO Y SALARIOS	
(+) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORAR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORAR A EXTRANJEROS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
BALANCE DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROMOCION DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		APRENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROMOCION DE SOCIEDADES	
(+) AMORTIZACION ACUMULADA		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLUBES Y ASOCIACIONES		CITROS COSTOS DE VENTA	
CLUBES RELACIONADOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
UTRAS		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(+) PROVISIONES INDEMNIZABLES		SUELDO, SALARIOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
UTRAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS ANTERIORES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL OTROS ACTIVOS		APRENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROMOCION DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROMOCION DE SOCIEDADES	
ACTIVOS CONTINUALES		COMISIONES EN VENTA	
400 PASIVO		FOMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
410 PAVOJO CORRIENTE		DODUMENTOS	
CLUBES Y ASOCIACIONES		SEGURIDAD Y MANUTENCION DE BIENES Y PERSONAS	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES		DETOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VALE	
LOCALES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR		NOTARIAS Y REGISTRADORES DE LA PROPRIETAT E BEMENTS	
CON LA AGENCIA TRIBUTARIA		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EL IESS		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON IMPAFADOS		DEPRECACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
PREVISIONES A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES	
OTROS PAVOJO A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES INDEMNIZACIONES	
TOTAL PAVOJO CORRIENTE		CUSTOME INDEMNIZABLES	
440 PAVOJO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
CLUBES Y ASOCIACIONES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEUDORAS	
LOCALES		CITROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
NIPOVOS POR PAVOJO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DELIGACIONES LIMITADAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA ASISTENCIA PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PAVOJO A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TOTAL PAVOJO A LARGO PLAZO		740 - 770 + 780 = 0	
470 PAVOJO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
ANTICIPOS CLIENTES		- 690 - 700 = 0	
OTROS PAVOJO DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PAVOJO DIFERIDO		- 690 - 700 = 0	
480 OTROS PAVOJO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
INGRESOS ANTICIPADOS		UTUADO DEL JURISDICCION	
OTROS PAVOJO		PERDIDA DEL JURISDICCION	
TOTAL OTROS PAVOJO		(+) 115% PARTICIPACION TABACALDOS	
TOTAL PAVOJO DIFERIDO		(+) 100% DIVIDENDOS PERIODICOS DICTOS	
490 PAVOJO ANTICIPADOS		(+) 100% OTRAS PENTAS EVENTAS	
OTROS PAVOJO		EN EL PNS	
TOTAL OTROS PAVOJO		EN EL EXTERIOR	
PAVOJO CONTINUOS		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR NORMOSOS EVENTOS	
500 PATRIMONIO NETO		A INVERSIONES FINANCIERAS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUSCRITO C. ASIGNADO		INTERESES SOBRE LOS CAPITALS	
(+) CAPITAL SUSCRITO NO ADMITIDA, ACCIONES EN TERCIERA		AMORTIZACION DE PERIODOS TABACALDOS ANTES ANTICRISIS	
UTUADO DEL EJERCICIO		DEDUCCIONES POR LEYES REPELICAS	
UTUADO DEL EJERCICIO		OTRAS DEDUCCIONES	
(+) PENDIDA DEL EJERCICIO		= UTILIDAD GRAVABLE 80-690-62-864=101-101-101=0	
TOTAL PATRIMONIO NETO		= PENDIDA 80-690-62-864=101-101-101=0	
TOTAL PAVOJO Y PATRIMONIO		REVERTIR A VALOR	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON BIENES Y VERDADEROS		IMPUESTO A LA RENTA CARABO	
Y LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 50)		+ ANTICIPO INADADO	
		INTERESES EN LA RENTA	
		CREDITO IMPREVISTO O DIFERENCIAS POR PESOS Y DOLARES	
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.6 * 818 = 488)	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		890 - 901	
INTERESES POR MORO			
MULTAS			
TOTAL PAGADO		892 + 900 = 804	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

三

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

REC'D. NO.
180
DIA
TELLO Y FECHA DE REC.