

108153
7



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0992248440001
CEP#(Número de Serie)	870266976871
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	HELIDA S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	01/05/2009
Hora de Declaración	02:46:30 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Fecha Máxima de Pago	04/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

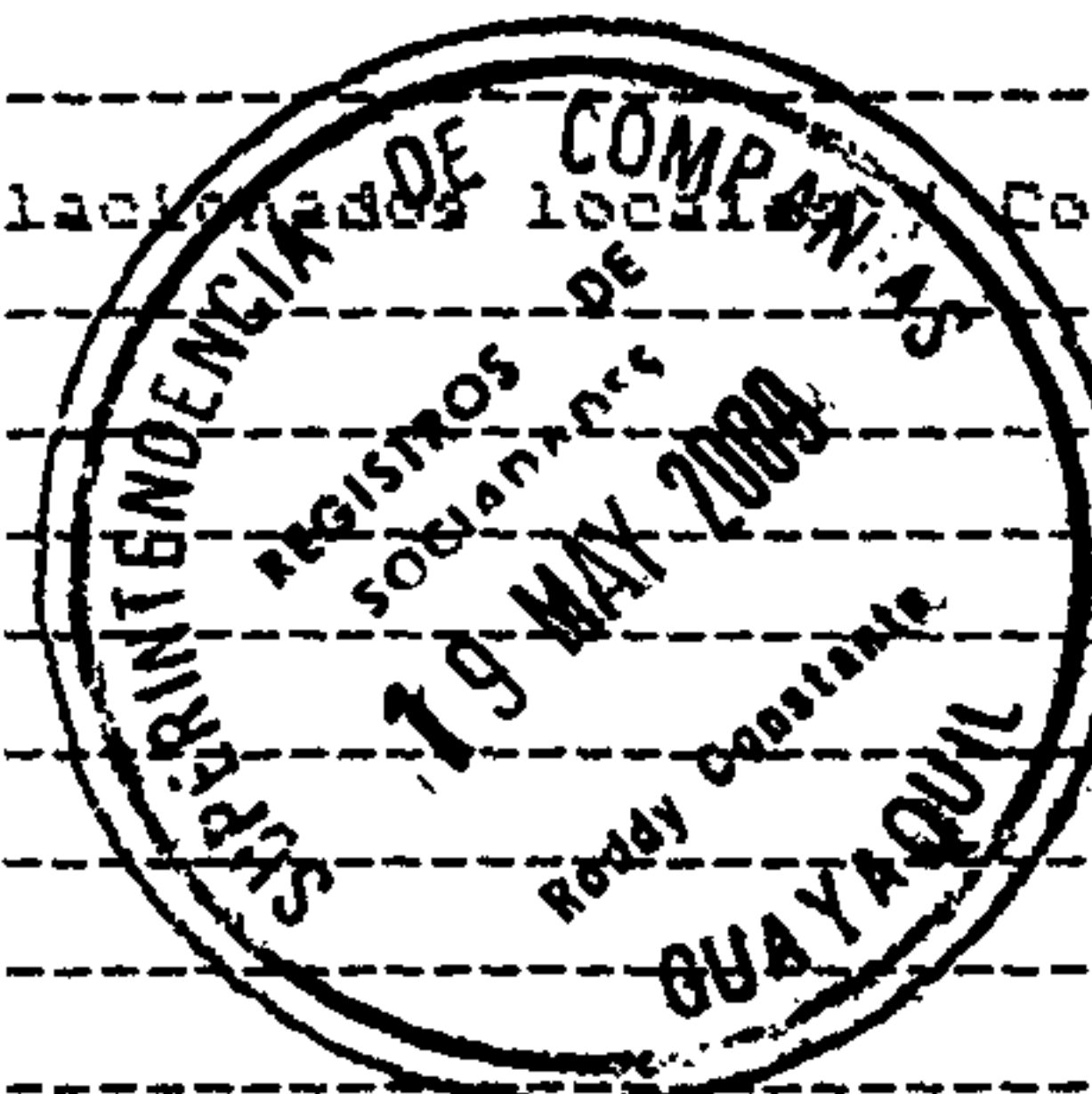
RUC: 0992243440001

RAZON SOCIAL: HELIDA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0908903733
199	RUC CONTADOR -----	0909227337001
201	RUC -----	0992243440001
202	RAZÓN SOCIAL -----	HELIDA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	108133-2002
311	Caja, bancos -----	3,744.76
312	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	68,896.16
313	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient -----	11,872.31
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	10,022.23
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	9,017.38
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	108,533.06
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	108,533.06
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor -----	26,944.24
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	26,213.27
428	Provisiones -----	30,399.91
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	106,057.42
499	TOTAL DEL PASIVO -----	106,057.42
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,338.34
517	Utilidad del ejercicio -----	137.30
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,493.64
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	108,533.06
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	232,507.75
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	766,334.33
612	Otras rentas exentas -----	3,742.17
699	TOTAL INGRESOS -----	1,004,784.45
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	11,640.68
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	132,787.32
703	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	9,017.38
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	487,722.32
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	100,886.30
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	90,201.01
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	10,465.27
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	29,633.70
730	Gasto - Combustibles -----	1,233.71
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	2,687.20
736	Gasto - Transporte -----	8,638.93
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	414.83
788	Gasto - Servicios públicos -----	21,022.33
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	116,283.31
797	SUBTOTAL COSTO -----	133,410.62
798	SUBTOTAL GASTO -----	869,236.33
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,004,647.13



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

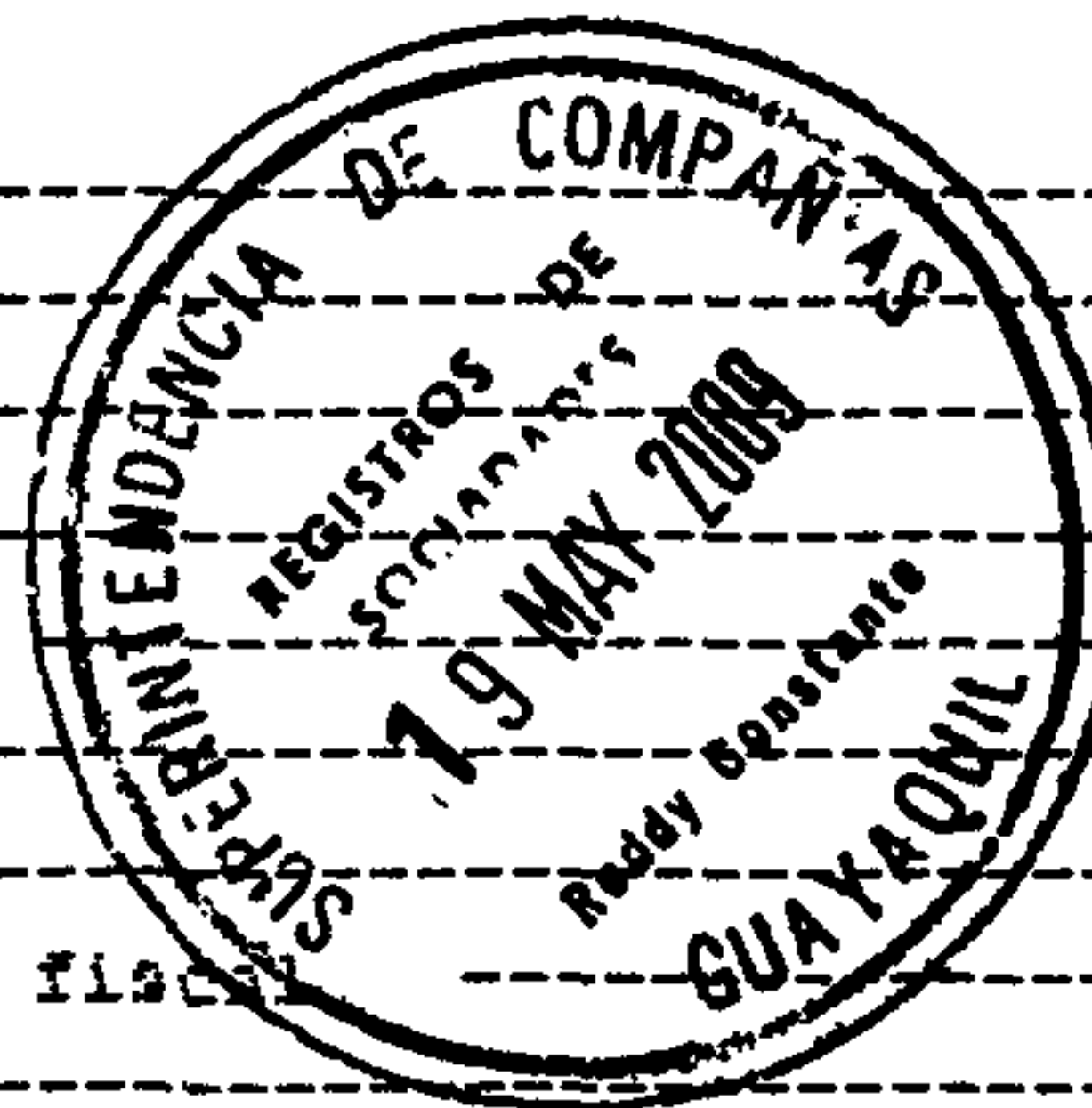
RUC: 0992248440001

RAZON SOCIAL: HELIDA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	137.30
811	13% Participación a trabajadores -----	20.60
813	100% Otras rentas exentas -----	3,742.17
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	34,467.83
822	Deducción por pago a trabajadoras con discapacidad -----	22,013.33
839	PÉRDIDA -----	62,108.63
831	Anticipo pagado -----	3,504.78
832	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,196.06
889	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	6,700.84
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0908905755

Firma Contador (a)

C.I. 0909227357001