

111370

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Red bancaria

0992293225001

870181308264

1021

Renta Sociedades

101200801

Razón Social

RESUMEN DE DATOS

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Fecha de Vencimiento

Hora de Declaración

Fecha Máxima de Pago

HELICOPTEROS DEL ECUADOR S.A. HELIPECSA

2007

26/05/2008

14/04/2008

09:41:32 AM

12/06/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 10.00
Total a Pagar	\$ 10.00

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 10.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , debe ser cancelado hasta el 15/06/2008



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

9281128

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

102 AÑO

2007

104 No. FÓRMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0992293225001

HELICOPTEROS DEL ECUADOR S.A. HELIPECSA

203 EXPEDIENTE

111370

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

600 PATRIMONIO NETO

800

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingresos con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

0

004 Oper. de gastos con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

310 ACTIVO CORRIENTE

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

311 Caja bancos

800

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

313 Inversiones financieras temporales

0

516 Pérdida del ejercicio

0

315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

0

317 (-) Previsión cuentas incobrables

0

518 Pérdida del ejercicio

0

319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

519 TOTAL PATRIMONIO NETO

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

520 TOTAL PATRIMONIO NETO

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

521 Pérdida del ejercicio

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

522 Utilidad del ejercicio

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente

0

523 Exportaciones netas

0

326 Inventario de materia prima

0

524 Ingresos provenientes del exterior

0

327 Inventario de productos en proceso

0

525 Rendimientos financieros

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

526 Otras rentas

0

329 Inventario prod. tempr. y mercad. en almacén

0

527 Dividendos percibidos locales

0

330 Mercaderías en tránsito

0

528 Otras rentas exentas

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

529 Utilidad en venta de activos fijos

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

530 Ingresos por reembolso (informativo)

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

531 TOTAL INGRESOS

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

532 COSTOS Y GASTOS

0

335 Otros activos corrientes

0

533 COSTO DE VENTAS

0

336 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

800

534 Invert. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

340 ACTIVO FIJO

0

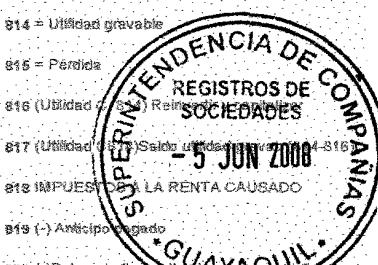


ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	0	712 Compr. net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	714 (-) Invert. final bienes no prod. por la sociedad	0
344 Instalaciones	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	717 Importaciones de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	100,000	718 (-) inventario final de materia prima	0
348 Equipo de computación y software	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
355 Otros activos fijos tangibles	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	5,000	722 (-) inventario final de productos terminados	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	723 Baja de inventarios	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	95,000	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		725 Sueldos solar. y ramun. a través de terceraiz	0
361 Marcas, patentes, derechos de nave y similares	0	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
365 (-) Amortización acumulada	0	727 Beneficios sociales a indemnizaciones	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	95,000	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
370 OTROS ACTIVOS		730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
ACTIVO DIFERIDO		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
371 Gastos de organización y constitución	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmueblos prop. de Socied.	0
377 Otros activos diferidos	0	735 Comisión a sociedades	0
378 (-) Amortización acumulada	0	736 Promoción y publicidad	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	737 Combustible	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Lubricantes	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	0
385 (-) Previsión ctas incobr. client. no relacionad	0	742 Suministros y maquinaria	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	743 Transporte	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clients)	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje	0
394 Otros activos	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
398 Activos contingentes (informativo)		748 Impuestos, contribuciones y otros	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	95,000	749 Depreciación de activos fijos	5,000
400 PASIVO		750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
410 PASIVO CORRIENTE		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
		754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Int.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Int.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	770 Gastos provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	771 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	772 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	773 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	774 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	775 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,000
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	0
433 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO	0	802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	5,000
441 Crés y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Crés y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y clás relat. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clás relat. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trab. atrib. a dívid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trab. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
466 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	5,000
470 PASIVO DIFERIDO	0	816 (Utilidad > 814) Retención por anticipos	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad < 814) Saldo devuelto al contribuyente -816	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTO DE LA RENTA CAUSADO	0
476 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS	0	820 (-) Ret. en la R.R. Realizada por el contribuyente	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticíp	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
489 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	0	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)



CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A' (50% (RC)-Ret.

584.8

B: ((0.2% PT)*(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

0

903 INTERESES POR MORA

0

904 MULTAS

0

807 Notas de crédito	<input type="text"/>	899 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text"/>
NOTA DE CRÉDITO DÓLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: Nro.	<input type="text"/> 910 Nro.	912 Nro.	<input type="text"/> 914 Nro.
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text"/> 0	911 USD	<input type="text"/> 913 USD
COMPENSACIÓN DÓLARES			
916 Resolución Nro.	<input type="text"/> 918 Resolución Nro.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text"/> 0	919 USD	<input type="text"/> 0
921 (Camp 812 y 821) Ley Nro.	<input type="text"/>	922 Registro oficial Nro.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
925 Día	<input type="text"/>		
830 FORMA DE PAGO			
831 BANCO	<input type="text"/> RED BANCARIA	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Susana Ortiz Morales
SUBIRY ORTIZ M.
RUC 0920567310001
CONTADORA-

REPRESENTANTE LEGAL.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870181308264

Fecha Recaudación: 26/05/2008

