SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 70 0010559

FORMULARIO 101
RESOL. CONI N° 2005-0537

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2006	—	5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992350016001	HELSINGBORG MANAGEMENT S. A.	115284

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA, BANCOS	301	3.846,90	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	25.338,71	RESERVA LEGAL	504	115,91
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	1.267,93	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—	RESERVA DE CAPITAL	506	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	34.881,66	RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	507	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	57.774,09	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	9.492,36
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	963,244	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	1.597,12
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	6.977,33
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598		166.585,28
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	313	25.196,94			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	5.731.843,50
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	155.544,81	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	1,87
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	923.247,95
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	320	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	2,14
EDIFICIOS	321	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	322	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	—
INSTALACIONES	323	1.865,37	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	6.655.107,46
MUEBLES Y ENSERES	324	1.032,18	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	325	432,94	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	326	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	108.879,00
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	327	3.880,43	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	6.398.999,17
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	328	4.233,05	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	329	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	25.196,94
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	330	1.946,42	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (DEUDORA) DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	331	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	9.499,55	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	332	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	333	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	334	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 334	349	9.499,55	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS (TERMINADOS	712	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	714	4.919,78
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	350	1.141,08	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCEIRIZADORAS	715	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	351	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	1.185,54
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Ajuste período año 2001)	352	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	3.982,40
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	353	730,06	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	228,22	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	100.507,41
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	1.642,92	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
CuentasPorCobrarCliente: CLIENTES RELACIONADOS	360	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	1.567,33
CuentasPorCobrarCliente: CLIENTES NO RELACIONADOS	361	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	2.821,20
CuentasPorCobrarCliente: OTROS	362	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	363	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
InversionesEnAcciones: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	364	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	16.708,88
InversionesEnAcciones: OTRAS	365	—	COMBUSTIBLES	727	29,57
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366	—	LUBRICANTES	728	—
OTROS ACTIVOS	367	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	369	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	370	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	291,67
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 370 + 399	399	166.585,28	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	2.616,39
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	6.417,93
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (gastos de representación, trabajadores y clientes)	734	—
CuentasPorPagarProveedores: LOCALES	401	8.347,91	GASTOS DE VIAJE	735	1.[illegible]
CuentasPorPagarProveedores: DEL EXTERIOR	402	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	427,49
CuentasPorPagarInstituciones: LOCALES	403	153.395,49	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—
CuentasPorPagarInstituciones: DEL EXTERIOR	404	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	1.782,[illegible]
CuentasPorPagarPrestamos: LOCALES	405	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	739	1.946,42
CuentasPorPagarPrestamos: DEL EXTERIOR	406	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	740	—
CuentasPorPagarPrestamos: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	5.511,03	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	228,22
CuentasPorPagarPrestamos: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	247,31	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	1.267,93
CuentasPorPagarPrestamos: CON EL IESS	409	365,50	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
CuentasPorPagarPrestamos: CON EMPLEADOS	410	5.448,86	OtrosGastosPorNaturaleza: LOCALES	744	11.124,84
CuentasPorPagarPrestamos: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	248,51	OtrosGastosPorNaturaleza: AL EXTERIOR	745	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	—	OtrosGastosPorNaturaleza: LOCALES	746	—
PROVISIONES	413	—	OtrosGastosPorNaturaleza: AL EXTERIOR	747	—
CRÉDITO A MUTUO	414	—	OtrosGastosPorNaturaleza: LOCALES (INFORMATIVO)	748	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	173.564,61	OtrosGastosPorNaturaleza: AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—
CuentasPorPagarProveedores: LOCALES	420	—	GastosPersonal: LOCALES	751	1.019,30
CuentasPorPagarProveedores: DEL EXTERIOR	421	—	GastosPersonal: DEL EXTERIOR	752	—
CuentasPorPagarInstituciones: LOCALES	422	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	—
CuentasPorPagarInstituciones: DEL EXTERIOR	423	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—
CuentasPorPagarPrestamos: LOCALES	424	—	PERDIDAS EN CARTERA	755	—
CuentasPorPagarPrestamos: DEL EXTERIOR	425	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	6.652.901,21
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	427	—	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
ACCIONISTAS: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	428	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	2.683,25
ACCIONISTAS: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	429	—	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	430	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	278,51
PROVISIONES	431	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO	432	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	2,14
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	—	GastosNoDeducibles: EN EL PAIS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO			GastosNoDeducibles: EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	440	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	441	—	GastosNoDeducibles: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (808 X 15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	449	—	GastosNoDeducibles: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 X 15%)	810	0,32
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	460	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	469	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	470	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	1.957,92
TOTAL DEL PASIVO 429 + 439 + 469 + 499	499	173.564,61	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	—
			ReinvertirCapitalizar: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
			SaldoUtilidadGravable: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	1.957,92
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	247,31
			(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	—
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	—
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823+812	825	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-820-821-822-823-812 > 0	826	247,31
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 819-820-821-822-823-812 - 820	827	123,65
			900 VALORES A PAGAR		
			PAGO PREVIO	828	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 828	829	247,31
			INTERESES POR MORA	830	10,46
			MULTAS	831	37,10
			TOTAL PAGADO 829 + 830 + 831	832	294,87

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CRISHINGTON ORTEGA NOMBRE: NELSON PIEDRA R.

901 C.I. No.	1705136560	902 RUC No.	1704224920001
903 NOTARIO OFICIAL, DISTRIBUIDOR, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		904	294,87
905 MEDIANTE COMPENSACIONES		906	—
907 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		908	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 14 JUL. 2006

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	—	910 N/C No.	—	911 N/C No.	—	912 N/C No.	—
913 USD	—	914 USD	—	915 USD	—	916 USD	—
COMPROBANTE DE DEBITO No.	—	REGISTRO OFICIAL No.	—				

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 Retenc. No.	—	918 Retenc. No.	—	919 Retenc. No.	—	920 Retenc. No.	—
921 USD	—	922 USD	—	923 USD	—	924 USD	—
925 AÑO	—	926 MES	—	927 AÑO	—	928 MES	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DILIGENCIA DE RECEPCIÓN

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2228360 RUC. No. 1760007280001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0758 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IP 07A PS IP 89-UN 0992350016001 70010559, $ 294,87 USD
SEGURA O 2007/08/31 DGRSEC.1005011562 NO. 1005011562