

112307

5002396018

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

REPORTANTE: SERVICIOS LINEA
INSTRUCCIONES AL RECEPCIONISTA

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 10191912131717191912101011

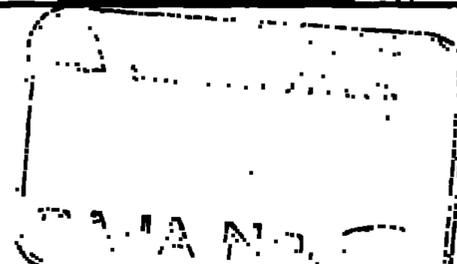
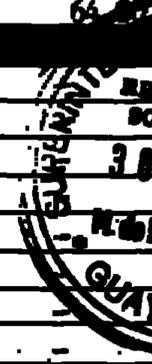
Razón o denominación social

HELIOLEO S.A.

IMPORTE 117307

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TRAMPA 95	+	-
Caja, BANCOS		+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TRAMPA 95	+	-
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	IMPORTACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	REEMBOLSOS FINANCIEROS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS VENTAS GRUADAS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE OTROS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS DUDOSAS		(-)	-	OTROS RENTAS INERTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMP)		+	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	136,23			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-	INGRESOS POR FIANDEO COMO INTERMEDARIO (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	2.434,38			
INVENTARIO DE PROD. TERMI. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	-			
MERCADERÍAS EN TRÁMITE		+	-			
INVENTARIO REPUESTOS, RECAMBIOS Y ACCESORIOS		+	-	INVENTARIO REGIM. DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
ACTIVOS PASADOS POR ANTICIPADO		+	-	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	2.590,61	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
ACTIVO FIJO				INVENTARIO REGIM. DE MATERIA PRIMA	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENO)		+	-	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
MOTOS, AERONAVES, BARCOS Y SEMIARR.		+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y BIENES		+	280,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	-	INVENTARIO REGIM. DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	1.445,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y OMBINO MÓVIL		+	-	INVENTARIO REGIM. PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	19,59	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	679,11	BALANCE, BALANCE Y DEMÁS REVALUACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA SUJETA DEL IIR	+	-
TERRENO		+	-	SERVICIOS SOCIALES, REEMBOLSOS Y OTROS REEMBOLSOS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA SUJETA DEL IIR	+	-
OBRAS EN PROCESO		+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (EXCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-
TOTAL ACTIVO FIJO		=	1.065,48	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COMERCIALES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SEMEJANTES		+	-	APRENDIZAJE DE INMUEBLES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	80,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SEMEJANTES		+	-	CONSTITUIBLES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	16,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	64,00			
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	PARA DEBITADO	+	-
OTROS		+	-	PARA CUENTAS DUDOSAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS PROVISIONES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS DUDOSAS		(-)	-	RELACIONADOS	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	NO RELACIONADOS	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	3.720,09			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERSONAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PREMIOS Y REEMBOLSOS (PREMIOS Y GANANCIAS)	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-



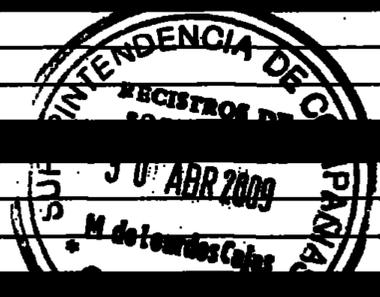
500239601

	LOCALES			GASTOS DE VIAJE			
	DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
	LOCALES				ACELERADA		
	DEL EXTERIOR				NO ACELERADA		
RELACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES			
	DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS			
NO RELACIONADOS	LOCALES			PAGOS POR OTROS SERVICIOS			
	DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO							
PROVISIONES							
TOTAL PASIVO CORRIENTE							
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES						
	DEL EXTERIOR						
NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
	DEL EXTERIOR			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808			
	LOCALES			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+810+811+812			
	DEL EXTERIOR			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
	LOCALES	2.367,52		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
RELACIONADOS	LOCALES			(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((B12x15%)+(B13-818)x15%)			
	DEL EXTERIOR			(-) AMORTIZACIÓN PERIODOS TRIBUTARIOS DE AÑOS ANTERIORES			
NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
	DEL EXTERIOR			(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							
OTRAS PROVISIONES							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				2.367,52	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS					BALDO UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS PASIVOS				2.367,52	TOTAL IMPUESTO CAJADO		
					(-) ANTICIPO PAGADO		17,52
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
(-) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		
RESERVA LEGAL				871,24	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
OTRAS RESERVAS							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				318,67			17,52
UTILIDAD DEL EJERCICIO							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO							17,59
				1.352,57			
				3.720,09	PAGO PREVIO (informativo)		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD	
-----	--	-----	--	-----	--

TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
INTERÉS POR MORA			
MULTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	



NC No	NC No	NC No	Recol No.	Recol No.
USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

[Signature]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 BYRON TORRES VARELA

[Signature]
 FIRMA CONTADOR
 ING. JORGE FRIAS BAYAS

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 3 7 3 4 2 8 3 RUC No. 0 9 0 3 9 4 4 5 4 4 0 0 1