

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y No. FORMULARIO
 Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES 2704741
 NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0
 AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 117762
 RUC 201 0992394452001 202 HELIURUSO S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE
 Caja, bancos 311 200 Ventas netas locales gravadas con el 12% 601 232,364.28
 Inversiones corrientes 312 0 Ventas netas locales gravadas con el 9% 602 6,564.89
 Cuentas y documentos por cobrar - corriente 313 0 Exportaciones netas 603 0
 Relaciones / Locales 314 0 Otros ingresos provenientes del exterior 604 0
 Relaciones / Del exterior 315 0 Rendimientos financieros 605 0
 No relacionados / Locales 316 7,324.69 Otras rentas gravadas 606 0
 No relacionados / Del exterior 317 0 Utilidad en venta de activos fijos 607 0
 Dividendos percibidos locales 608 0
 Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente 318 0 Renta exentas provenientes de donaciones y aportaciones 609 0
 Relaciones / Locales 319 0 De recursos públicos 610 0
 Relaciones / Del exterior 320 0 De otros locales 611 0
 No relacionados / Locales 321 0 Del exterior 612 0
 No relacionados / Del exterior 322 0 Otras rentas exentas 613 0
 (-) Provisión cuentas incobrables 323 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613) 699 239,319.17
 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 324 54,403.14
 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 325 368.27 Ventas netas de activos fijos (informativo) 691 0
 Inventario de materia prima 326 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) 692 0
 Inventario de productos en proceso 327 0
 Inventario de suministros y materiales 328 0
 Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén 329 456,672.00 COSTOS Y GASTOS
 Mercaderías en tránsito 330 0 COSTO GASTO
 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 331 0 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo 701 512,923.3
 Activos pagados por anticipado 332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo 702 141,456.43
 Otros activos corrientes 333 0
 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 519,567.33



MULTIPLAZO

REGISTRACIONES UNIFORMES DE PRODUCCION PARA

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	7,275.93	el sujeto pasivo	705	456,672.93		
Maquinaría, equipo e instalaciones	344	1,142	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,403	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	21,866.07	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	13,196.93	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO Fijos	359	16,052.03	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de fidej y otros similares	374	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	11,806.19
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718	2,920.54
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720	292.79
Otros activos diferidos	377	0	Agente a la Seguridad Social (incluye fondo de reserva)	721	0	722	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Reembolsos profesionales y dietas	723	0	724	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	0	Honorarios e honorarios por servicios profesionales e honorarios de abogados	725	0	726	733
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	727	0	728	36.59
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	729	0	730	32.96
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Comisiones o Provisiones y provisiones	731	0	732	12,634.82
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Locales	383	0	Transporte	735	0	736	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	741	0	742	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios	753	0	754	0
Otros activos largo plazo	392	0	Local	755	0	756	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Del exterior	757	0	758	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 376 + 397)	396	538,619.33	Intereses pagados a terceros				
PASIVO			Relacionados / Local	759	0	760	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	761	0	762	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	763	0	764	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Del exterior	765	0	766	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	767	0	768	0
No relacionados / Locales	413	433,901	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	769	0	770	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	771	0	772	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)				
Locales	416	3,488.3	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Del exterior	417	0					

Préstamos de accionistas / Locales	417	38,500	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			778	208,03
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	779	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	38,347,11	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,033,89
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,072,36	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	438,97	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	7,939,28
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones entidades corto plazo	427	3,862,42	TOTAL COSTOS	797	197,679,3		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	36,714,9		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	518,839,86	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	236,394,7		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 mayor a 0)	801	2,924,47		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 801 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participaciones y Dividendos	811	438,67		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	1,833,83		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones entidades largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	478	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	4,289,43		
Otros pasivos	480	0	PÉRDIDA	836	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 478 + 480)	490	518,839,86					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	4,289,43		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	1,072,36		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	966,57		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	141.33	(+) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(+) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	17,586.00	(+) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,272.11	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	105.79
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	896	19,778.49			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	538,619.33	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,564.9

Pago previo (informativo)	890	0			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	898	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (899 - 897)	902	105.79			
Interés por mora	903	0			
Multas	904	0			
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	105.79			



Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	906	105.79			
Mediante Compensaciones	906	0			
Mediante Notas de Crédito	907	0			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
NIC No.	908		NIC No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
NIC No.	912		NIC No.	914	
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos presentados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.1)


 No. de identificación ANTE LEGAL 198 1203431863 RUC CONTADOR 199 222449514021

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870358524096
 Fecha Recaudación: 22/04/2010

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago Número de Identificación CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario	Red bancaria 0992384492001 870358524096 1021 Renta Sociedades 101
117762	
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social Período Fiscal Fecha de Declaración Fecha de Vencimiento Hora de Declaración Fecha Máxima de Pago	HELURUGO S.A. 2009 22/04/2010 26/04/2010 11:55:03 AM 26/04/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar Intereses por mora Multas Total	\$ 105.79 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 105.79
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito Cartulares Notas de Crédito Dematerializadas	\$ 105.79 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 105.79
Le recordamos que el valor de US \$ 105.79 , debe ser cancelado hasta el 26/04/2010	



Su pago de impuestos fiscales, se realizó exitosamente.

PAGO DE IMPUESTOS FISCALES

Desde la cuenta : 1098746997

Valor debitado : \$ 105.79

Para la cuenta de : SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Ruc : 0992384492001

Razon Social : HELURUGO S.A.

Codigo de Impuesto : 1021

Numero de CEP : 870358524096

Numero autorizacion SRI : 282304201038385404

Intermatico - Fecha: 2010-04-23 - Hora: 9:13:53 Hrs. - Usr: hmetsur