

No. **30 0030425**

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 301 RUC **099238492001** 302 RAZÓN SOCIAL DENOMINACIÓN **HELICRAGO S.A.** 303 EXPEDIENTE **117762**

ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO CORRIENTE	500 PATRIMONIO NETO
CASA INMUEBLES 311 328,96	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501 800,00
CONTAS TRANSACCIONES TEMPORALES 312 24,028,96	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502 --
CTAS. Y DOCS. POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 --	APORTES DE BIENES O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503 --
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 314 1,000,00	RESERVA LEGAL 504 --
CTAS. Y DOCS. POR CONTAR CLIENTES RELACIONADOS 315 --	RESERVA FACULTATIVA Y ESTADÍSTICA 505 --
OTRAS CUENTAS POR CONTAR 316 2,026,36	RESERVA DE CAPITAL 506 --
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (SIN 317 --	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 507 --
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA SIN CONTAR) 318 672,20	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 508 --
AVANZADO DE MATERIAS PRIMAS 319 --	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 509 --
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ganancia o Pérdida) y Pérdida 510 2,716,56
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321 --	(2) PERDIDA DEL EJERCICIO 511 --
AVANZADO DE PRIMA Y MERCADO BALANCEADO 322 45,075,91	TOTAL PATRIMONIO NETO 512 3,516,56
MERCADERÍA EN TRANSITO 323 --	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 513 90,045,04
INVENTARIO REPERTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324 --	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO 325 --	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO 326 --	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO 327 --	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 328 73,132,39	

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO	600 INGRESOS
ACTIVO FIJO TANGIBLE	VENTAS NETAS LOCALES SUAVIZADAS CON TABIFAL 601 178,091,48
TERRENOS 341 --	VENTAS NETAS LOCALES SUAVIZADAS CON TABIFAL 602 --
EDIFICIOS 342 --	EXPORTACIONES NETAS 603 --
ORAS EN PROCESO 343 --	INGRESOS PROCEDENTES DEL EXTERIOR 604 --
INSTALACIONES 344 --	RENTAS NETAS EXTRANJERAS 605 --
MUEBLES Y ENFERES 345 1,864,00	OTRAS RENTAS 606 --
MAQUINARIA Y EQUIPO 346 1,269,00	INGRESOS PERCIBIDOS LOCALES 607 --
MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y SIMILARES 347 --	OTRAS RENTAS EXTERNAS 608 --
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 348 1,465,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609 --
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL 349 --	INGRESOS POR FRENDDOLO 610 --
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 350 --	TOTAL INGRESOS 611 178,091,48
(1) ESPECIFICACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 351 801,38	700 COSTOS Y GASTOS
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL 352 --	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 353 3,796,42	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	COMPRA NETA LOCAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 387,836,46
PARCELAS, PATENTES, DERECHOS DE LEASE Y OTROS SIMILARES 354 --	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --
AMORTIZACIÓN ACUMULADA 355 --	(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 45,075,91
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 356 --	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --
TOTAL ACTIVO FIJO 357 + 353 3,796,42	COMPRA NETA LOCAL DE MATERIA PRIMA 716 --
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --
	(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 --
	(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 --
	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721 --
	(5) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722 --
	BALANCE INVENTARIOS 723 --
	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 724 --
	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE INTERMEDIARIOS 725 --
	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye Bono de Seguro) 726 --
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727 --
	GASTO PARTICIPACION PARA AJUBILACIÓN PATRONAL 728 --
	HONORARIOS, COMISIONES Y DEMÁS PERSONAS NATURALES 729 4,200,00
	REMUNERACIONES A OTRAS PERSONAS AUTÓNOMAS 730 1,508,00
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731 --
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732 --
	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733 --
	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734 4,240,20
	COMISIÓN SOCIEDADES 735 --
	PRESTACIÓN PRODUCTO 736 3,279,06
	COMIESTRILES 737 772,40
	LUBRICANTES 738 530,00
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739 --
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740 --
	SEGUROS Y REASEGUROS (gastos y primas) 741 --
	SUMINISTROS Y MATERIALES 742 1,480,00
	TRANSPORTE 743 2,621,00
	GASTOS DE DESPESAS (gastos de accesorios, transporte y otros) 744 2,104,22
	GASTOS DE VIAJE 745 5,392,00
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 746 5,500,00
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747 --
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748 225,20
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749 801,38
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL 750 --
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751 --
	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 752 --
	AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753 --
	INTÉRSETES Y COMISIONES 754 350,00
	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR 755 --
	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR 756 46,00
	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR 757 --
	GASTOS A SER REEMBOLSADOS 758 --
	AL EXTERIOR 759 --
	GASTO PROVISIÓN DETALLADA 760 --
	OTROS GASTOS 761 --
	DEL EXTERIOR 762 --
	DEL EXTERIOR 763 --
	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764 --
	PERDIDA EN CARTERA 765 --
	TOTAL COSTOS Y GASTOS 766 31,069,66

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 800-700 = 801 4,261,27
PERDIDA DEL EJERCICIO 800-700 = 802 639,19
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 --
(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Transferir campo 807) 804 --
(1) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 808) 805 --
QUEDADOS POR PERCIBIDOS EN EL PAÍS 806 --
(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 807 --
(1) PARTICIPACIÓN A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC. EN EL PAÍS 808 --
ADICIONALES EXTERNAS (805-806-10%) 809 --
(2) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 810 --
(1) REDUCCIONES POR PERDIDAS ESPECIALES 811 --
(1) ALIQUOTAS POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA 812 --
UTILIDAD SUAVIZADA 810-809-811-812-813-814-815 1,622,08
PERDIDA 810-811-812-813-814-815 319,19
UTILIDAD SUAVIZADA 810-811-812-813-814-815 1,622,08
IMPUESTO A LA RENTA SUAVIZADO 816 905,52
(2) ANTICIPO 817 672,20
(1) RETENCIONES LA RENTA SUAVIZADA SOCIAL 818 --
(1) RETENCIONES LA RENTA SUAVIZADA EXTERIOR 819 --
(1) RETENCIONES LA RENTA SUAVIZADA EXTERIOR 820 --
(1) CREDITO TRIBUTARIO 821 --
SALDO A FAVOR CONTRA 822-81-822-823-824 233,32
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 810-815-821-822-823-824 1,622,08
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 825 --
ANTICIPO PROBABLE 826-817-825-827 881 --

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 827 233,32
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 828 233,32
INTERESES POR MOROS 829 --
MULTAS 830 --
TOTAL PAGADO 831 + 828 + 830 233,32

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

832 NC No. 812	833 NC No. 812	834 NC No. 812	835 NC No. 812
836 USD 812	837 USD 812	838 USD 812	839 USD 812
840 USD 812	841 USD 812	842 USD 812	843 USD 812

DETALLE DE COMPENSACIONES

844 NC No. 818	845 NC No. 818	846 NC No. 818	847 NC No. 818
848 USD 818	849 USD 818	850 USD 818	851 USD 818
852 USD 818	853 USD 818	854 USD 818	855 USD 818

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DE LAS QUE SOY DEBE RESPONSABLE (Art. 101 de la Constitución 2004-001 de la L.R.T.)

Nombre: **Thaly Rodriguez** Nombre: **Mireya Delgado**
 RUC No.: **1218431892** RUC No.: **091468334001**
 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE (EJERCICIO O TRANSACCIONES DE PAJO) **233,32**

Mediante compensaciones
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

