50 0100253

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No. Empleados bajo nómina: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992443490001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: HELBOUZ NE S.A. | EXPEDIENTE: 122081

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**690 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA, BANCOS	2460,41	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	RESERVA LEGAL	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1600,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1231,86	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deducida de Participaciones, Impuestos y Reservas)	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	800,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 690	1.866,97
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.312,27		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	—		
EDIFICIOS	—		
OBRAS EN PROCESO	—		
INSTALACIONES	—		
MUEBLES Y ENSERES	—		
MAQUINARIA Y EQUIPO	—		
NAVIES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	—		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—		
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	—		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	370,00		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	44.184,72		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	44.554,72		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	—		
CLIENTES NO RELACIONADOS	—		
OTROS	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—		
OTRAS	—		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—		
OTROS ACTIVOS	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—		
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	—		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +387	—		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	11.100,00		
DEL EXTERIOR	—		
LOCALES	—		
DEL EXTERIOR	—		
LOCALES	2.284,16		
DEL EXTERIOR	—		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	102,81		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	—		
CON EL IESS	—		
CON EMPLEADOS	—		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—		
PROVISIONES	—		
CRÉDITO A MUTUO	—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	13.486,97		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	—		
DEL EXTERIOR	—		
LOCALES	—		
DEL EXTERIOR	—		
LOCALES	—		
DEL EXTERIOR	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—		
PROVISIONES	—		
CRÉDITO A MUTUO	—		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	1370,00		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1370,00		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	—		
TOTAL OTROS PASIVOS	—		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	—		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	15.066,97		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	—		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—		
EXPORTACIONES NETAS	—		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—		
OTRAS RENTAS	—		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—		
OTRAS RENTAS EXENTAS	—		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—		
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	—		
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 699)	—		
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—		
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	—		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—		
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—		
COMISIÓN A SOCIEDADES	—		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—		
COMBUSTIBLES	—		
LUBRICANTES	—		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—		
SUMINISTROS Y MATERIALES	—		
TRANSPORTE	—		
GASTOS DE GESTIÓN (agasajo a accionistas, trabajadores y clientes)	—		
GASTOS DE VIAJE	—		
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	—		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—		
		LOCALES	—
		AL EXTERIOR	—
		LOCALES	—
		AL EXTERIOR	—
		LOCALES (INFORMATIVO)	—
		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—		
		LOCALES	—
		DEL EXTERIOR	—
NO GUE SE CARGA AL GASTO	—		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—		
PÉRDIDAS EN CARTERA	—		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	—		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	—		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—		
		EN EL PAÍS	—
		EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—		
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604.1.15%)	—
		A OTRAS RENTAS EXENTAS (695-608) x15%	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	—		
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—		
= UTILIDAD GRAVABLE 501-602-603-604-605+606-607-608-609+610-611-612-613+614	—		
= PÉRDIDA 501-602-603-604+606-607-608-609+610-611-612+613+614	—		
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 616	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (615 * 15%) + (617 * 25%)	—		
(-) ANTICIPO PAGADO	—		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 619-719-820-821-822-823+0	—		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 619-719-820-821-822-823 > 0	—		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 619 - 719 - 820 - 822	—		
900 VALORES A PAGAR			
PAGO PREVIO	—		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 901	—		
INTERESES POR MORA	—		
MULTAS	10,00		10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			10,00

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 LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUAN CARLOS CÁRDENAS | NOMBRE: SOOR DJINDJIAN

C.I. No. 1706382676 | RUC No. 0992443490001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

(CAMPO 612 Y 822 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.			
USD —			

AÑO — MES — DÍA

REGISTRO DE SOCIEDADES 10 OCT 2007 GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990136485001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0795 a 01-12-06

341 13:50:53 07/18/2007 0 1 mvillacis
DN 3070 PAGO DEUDORES N:N
Tip.Tarifa.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 07-001-141702-9