

102 AÑO **2009**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE **500268239**

201 RUC **0992488921001**

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **HELQUISEDEC S.A.**

203 EXPEDIENTE **185369**

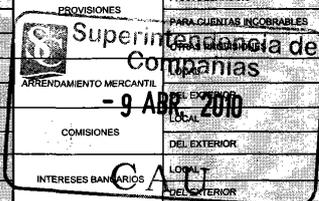
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			
				015 =			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	+	58937,68		
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				602	+	51109,36		
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				603	+	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				604	+	---
		DEL EXTERIOR	314	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				605	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	3183,45	OTRAS RENTAS GRAVADAS				606	+	---
		DEL EXTERIOR	316	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				607	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				608	+	---
		DEL EXTERIOR	318	+	---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	---		DE OTRAS LOCALES		610	+	---	
		DEL EXTERIOR	320	+	---	DEL EXTERIOR		611	+	---		
(c) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				612	+	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 601 AL 612		699	+	440047,04
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)										698	+	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				891	+	---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				892	+	---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES										893	+	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN										894	+	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO										895	+	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				701	+	---		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				702	+	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				703	+	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(f) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				705 (-)	+	---		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				706	+	---		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				707	+	---		
NAVES/AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				708	+	---		
MUEBLES Y ENSERES				(i) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				709 (-)	+	---		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710	+	---		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(j) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				711 (-)	+	---		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				712	+	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS				(k) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				713 (-)	+	---		
(l) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				715	+	22304,00		
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				717	+	3987,00		
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				719	+	4251,27		
TOTAL ACTIVO FIJO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				721	+	---		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				723	+	---		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				725	+	3729,60		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				727	+	---		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES				729	+	---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				731	+	1748,00		
(m) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES				733	+	2503,18		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE				735	+	34297,60		
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				737	+	---		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	---	PARA DESAHUCIO		739	+	---		
	OTRAS		382	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES		742	+	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		743	+	---		
		DEL EXTERIOR	384	+	---	COMISIONES		745	+	---		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	---	INTERESES BANCARIOS		747	+	---		
		DEL EXTERIOR	386	+	---	LOAN LOSS		749	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	---	DEL EXTERIOR		751	+	---		
		DEL EXTERIOR	388	+	---	DEL EXTERIOR		753	+	---		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	---	DEL EXTERIOR		755	+	---		
		DEL EXTERIOR	390	+	---			757	+	---		
(n) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES PAGADOS A TERCEROS		NO RELACIONADOS		759	+	---		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO						LOCAL		761	+	---		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO						DEL EXTERIOR		763	+	---		
TOTAL DEL ACTIVO				339+368+379+387		RELACIONADAS		765	+	---		
				23067,06		NO RELACIONADAS		767	+	---		
PASIVO CORRIENTE				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				768	+	---		
				OTRAS PÉRDIDAS				769	+	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y GESIONES)		771	+	939,00		
		DEL EXTERIOR	412	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		773	+	---		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	35	GASTOS DE GESTIÓN		775	+	---		
		DEL EXTERIOR	414	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		776	+	249,45		



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	LOCALS	416	DEL EXTERIOR	GASTOS DE VIAJE	777	778	1942,46
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		417	LOCALS	418	DEL EXTERIOR	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	782	1206,96
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419	RELACIONADOS	420	DEL EXTERIOR	AMORTIZACIONES	785	786	
		421	NO RELACIONADOS	422	DEL EXTERIOR	SERVICIOS PÚBLICOS	787	788	3570,46
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423		424		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	790	18140,81
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425		426		PAGOS POR OTROS BIENES	791	792	
TRANSPERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		427		428		TOTAL COSTOS	797		46787,91
CRÉDITO A MUTUO		429		430		TOTAL GASTOS		798	53861,36
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		431		432		TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)		799	100649,20
PROVISIONES		433		434		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		794	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		435		436		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		795	
PASIVO LARGO PLAZO		437		438		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		796	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		441	RELACIONADOS	442	DEL EXTERIOR	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	9397,84
		443	NO RELACIONADOS	444	DEL EXTERIOR	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		445		446		(1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	1409,67
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		447		448		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 806		812	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		449	RELACIONADOS	450	DEL EXTERIOR	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+810+811+812		813	
		451	NO RELACIONADOS	452	DEL EXTERIOR	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	
TRANSPERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453		454		(5) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	
CRÉDITO A MUTUO		455		456		(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		457		458		(7) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formas (812x15%)+(813-816)x15%		817	796,51
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		459		460		(8) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		461		462		(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	
OTRAS PROVISIONES		463		464		(10) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		465		466		(11) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		821	
PASIVOS DIFERIDOS		467		468		(12) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	
OTROS PASIVOS		469		470		UTILIDAD GRAVABLE		829	7191,86
TOTAL DEL PASIVO		471		472		PÉRDIDA		839	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501		502		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	
(3) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503		504		saldo UTILIDAD GRAVABLE		842	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505		506		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	1797,86
RESERVA LEGAL		507		508		(1) ANTICIPO PAGADO		851	
OTRAS RESERVAS		509		510		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	834,31
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		511		512		(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	
(3) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		513		514		(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		515		516		(5) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	
(4) PERDIDA DEL EJERCICIO		517		518		(6) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	
TOTAL PATRIMONIO NETO		519		520		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	963,65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		521		522		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	859	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	963,65	INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD	
----------	-----	-----	--------	---------	-----	-----	--	-------	-----	-----	--

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	USD	
INTERÉS POR MORA	903	USD	
MULTA	904	USD	
TOTAL PAGADO	905	USD	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	MON	910	USD	911	USD	912	USD
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD

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

[Firma Representante Legal]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: SILVIA VILLAGRES
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1707808528