

137217

50 0206917

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

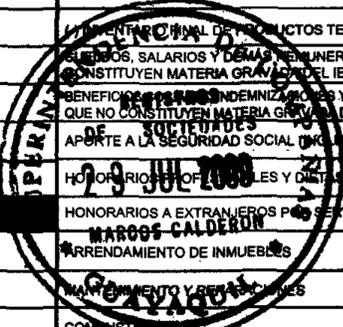
RUC 0992590432 0 0 1

HELMESA S.A. ING. ELECT. Y MECAN.

EXPEDIENTE 137217

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		+	800,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+
INVERSIONES CORRIENTES		+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	EXPORTACIONES NETAS	+
	DEL EXTERIOR	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+
	DEL EXTERIOR	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+
	DEL EXTERIOR	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+
	DEL EXTERIOR	+	—	DE OTRAS LOCALES	+
		+	—	DEL EXTERIOR	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	—		+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	—		+
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—		+
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	—		+
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	—		+
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	—	COMPRAS 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		=	800,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+
MUEBLES Y ENSERES		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	—	BIENES, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+
TERRENOS		+	—	BENEFICIOS DE INCAPACITACIÓN Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+
OBRAS EN PROCESO		+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	—	HONORARIOS DE PROFESIONALES Y DISTINGUIDOS	+
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	COMUNICACIONES	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	—	TRANSPORTE	+
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	PARA DESAHUCIO	+
OTRAS		+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS 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 INCOBRABLES		(-)	—	DEL EXTERIOR	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	RELACIONADAS	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	800,00	NO RELACIONADAS	+
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+
	DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	+
	DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+



132-11
50 0206917

DECLARACION DE RENTA Y PAGO DE IMPUESTOS A LA RENTA Y PAGO DE IMPUESTOS A LOS REVENIDOS

Table with columns for 'LOCALS', 'DEL EXTERIOR', 'GASTOS DE VIAJE', 'IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO', 'DEPRECIACIONES', 'AMORTIZACIONES', 'SERVICIOS PUBLICOS', 'PAGOS POR OTROS SERVICIOS', 'PAGOS POR OTROS BIENES', 'IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO', 'PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO', 'TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)', 'CREDITO A MUTUO', 'OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO', 'PROVISIONES', 'TOTAL PASIVO CORRIENTE', 'PASIVO LARGO PLAZO', 'UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR', 'SALDO UTILIDAD GRAVABLE', 'TOTAL IMPUESTO CAUSADO', 'ANTICIPO PAGADO', 'RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL', 'RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS', 'RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR', 'CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES', 'EXONERACION POR LEYES ESPECIALES', 'RESERVA LEGAL', 'OTRAS RESERVAS', 'UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES', 'PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES', 'UTILIDAD DEL EJERCICIO', 'PERDIDA DEL EJERCICIO'. Includes handwritten values like 800,00 and a stamp 'AGENCIA REGISTROS 23 JUL 2009'.

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones substitutas)

Table with columns for 'TOTAL IMPUESTO A PAGAR', 'INTERES POR MORA', 'MULTA', 'MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO', 'MEDIANTE COMPENSACIONES', 'MEDIANTE NOTAS DE CREDITO'. Includes handwritten 'USD' and '859-897'.

Form with fields for 'N/C No', 'Resol No.', 'Firma Representante Legal', 'Cédula de Identidad o No. de Pasaporte', 'RUC No.'. Includes handwritten signatures and numbers: '0908541789', '1101999405001'.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

390 14:06:23 03/24/2009 01 mhidal99
ON 5070 PAGO IMPUESTOS H:N
Dir. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
SOLICITUD No.: 37-001-034163-0
US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO