

Resolución No. 2005-0037

2006  
154802

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

6214447

31 (S)SUSTITUTIVA(O) ORIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

0

201 RUC

1792015413001

COMERCIAL HELMARJET CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

154808-2005

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos 0

313 Inversiones financieras temporales 0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 0

317 (-) Provisión cuentas incobrables 0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 0

321 Otras cuentas por cobrar 0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente 0

326 Inventario de materia prima 0

327 Inventario de productos en proceso 0

328 Inventario de suministros y materiales 0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 0

330 Mercaderías en tránsito 0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0

332 Seguros pagados por anticipado 0

333 Arriendos pagados por anticipado 0

334 Dividendos pagados por anticipado 0

338 Otros activos corrientes 0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 0

## 340 ACTIVO FIJO

## 341 ACTIVO TANGIBLE

341 Terreno 0

342 Edificios 0

343 Obras en proceso 0

344 Instalaciones 0

345 Muebles y enseres 1,323.53

## 500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 400

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 0

507 Reserva legal 0

508 Reservas facultativa y estatutaria 0

509 Reserva de capital 0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0

513 Utilidad o pérdida distribuida ejercicio anterior 0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicio anterior 0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 0

519 (-) Pérdida del ejercicio 0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO 400

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (598+599) 4,720.28

## 600 INGRESOS

601 Ventas netas, locales gravadas con tarifa 12% 0

602 Ventas netas, locales gravadas con tarifa cero 0

603 Exportaciones netas 0

604 Ingresos por intereses 0

605 Rendimientos financieros 0

606 Otros ingresos 0

607 Ingresos por plusvalías 0

608 Ingresos por otros medios 0

609 Ingresos por otros medios 0

610 Ingresos por otros medios 0

611 Ingresos por otros medios 0

612 Ingresos por otros medios 0

613 Ingresos por otros medios 0

614 Ingresos por otros medios 0

615 Ingresos por otros medios 0

616 Ingresos por otros medios 0

617 Ingresos por otros medios 0

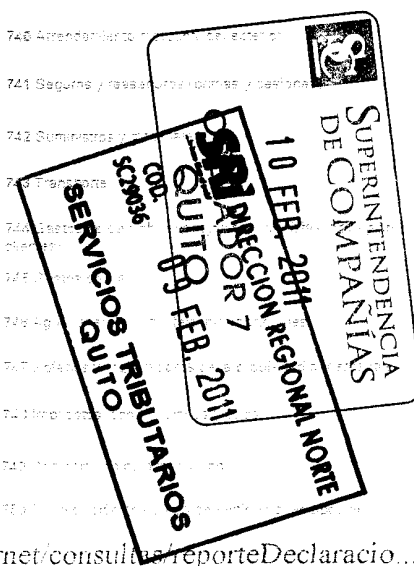
618 Ingresos por otros medios 0

619 Ingresos por otros medios 0

620 Ingresos por otros medios 0

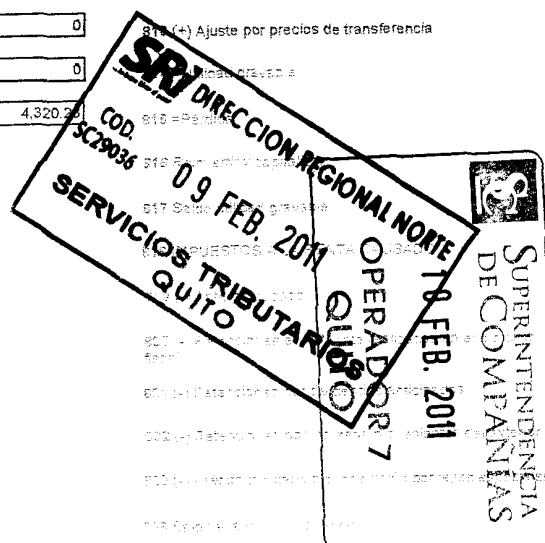


|                                                                                 |                                       |                                                                         |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 346 Maquinaria y equipo                                                         | <input type="text" value="0"/>        | 710 COSTO DE VENTAS                                                     |                                |
| 347 Naves, aeronaves, barcas y similares                                        | <input type="text" value="0"/>        | 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad             | <input type="text" value="0"/> |
| 349 Equipo de computación y software                                            | <input type="text" value="0"/>        | 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad       | <input type="text" value="0"/> |
| 351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil                     | <input type="text" value="0"/>        | 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad               | <input type="text" value="0"/> |
| 353 Otros activos fijos tangibles                                               | <input type="text" value="0"/>        | 714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad           | <input type="text" value="0"/> |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo                                      | <input type="text" value="135.15"/>   | 715 Inventario inicial de materia prima                                 | <input type="text" value="0"/> |
| 357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | <input type="text" value="0"/>        | 716 Compras netas locales de materia prima                              | <input type="text" value="0"/> |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                                  | <input type="text" value="1,188.38"/> | 717 Importaciones de materia prima                                      | <input type="text" value="0"/> |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                                   |                                       | 718 (-) Inventario final de materia prima                               | <input type="text" value="0"/> |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares                       | <input type="text" value="0"/>        | 719 Inventario inicial de productos en proceso                          | <input type="text" value="0"/> |
| 363 (-) Amortización acumulada                                                  | <input type="text" value="0"/>        | 720 (-) Inventario final de productos en proceso                        | <input type="text" value="0"/> |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                                | <input type="text" value="0"/>        | 721 Inventario inicial productos terminados                             | <input type="text" value="0"/> |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                                                 | <input type="text" value="1,188.38"/> | 722 (-) Inventario final de productos terminados                        | <input type="text" value="0"/> |
| <b>370 OTROS ACTIVOS</b>                                                        |                                       | 723 Baja de inventarios                                                 | <input type="text" value="0"/> |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                                          |                                       | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones                            | <input type="text" value="0"/> |
| 371 Gastos de organización y constitución                                       | <input type="text" value="4,130.25"/> | 725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras | <input type="text" value="0"/> |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros                                 | <input type="text" value="0"/>        | 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)          | <input type="text" value="0"/> |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario                                       | <input type="text" value="0"/>        | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones                               | <input type="text" value="0"/> |
| 377 Otros activos diferidos                                                     | <input type="text" value="0"/>        | 728 Gasto provisión para jubilación patronal                            | <input type="text" value="0"/> |
| 378 (-) Amortización acumulada                                                  | <input type="text" value="598.35"/>   | 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales                | <input type="text" value="0"/> |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                                       | <input type="text" value="3,531.9"/>  | 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos                       | <input type="text" value="0"/> |
| <b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                                                  |                                       | 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                  | <input type="text" value="0"/> |
| 381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados                  | <input type="text" value="0"/>        | 732 Mantenimiento y reparaciones                                        | <input type="text" value="0"/> |
| 382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados              | <input type="text" value="0"/>        | 733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales             | <input type="text" value="0"/> |
| 383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros                                  | <input type="text" value="0"/>        | 734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades                  | <input type="text" value="0"/> |
| 385 (-) Provisión cuentas incobrables                                           | <input type="text" value="0"/>        | 735 Comisión a sociedades                                               | <input type="text" value="0"/> |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones                        | <input type="text" value="0"/>        | 736 Promoción y publicidad                                              | <input type="text" value="0"/> |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                                             | <input type="text" value="0"/>        | 737 Combustibles                                                        | <input type="text" value="0"/> |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                                        | <input type="text" value="0"/>        | 738 Lubricantes                                                         | <input type="text" value="0"/> |
| 394 Otros activos                                                               | <input type="text" value="0"/>        | 739 Arrendamiento mercantil local                                       | <input type="text" value="0"/> |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                                                   | <input type="text" value="0"/>        | 740 Arrendamiento mercantil extranjero                                  | <input type="text" value="0"/> |
| 398 Activos contingentes (Informativo)                                          | <input type="text" value="0"/>        | 741 Seguro y reaseguro personas y persona                               | <input type="text" value="0"/> |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (359+368+379+380)                                          | <input type="text" value="4,720.28"/> | 742 Suministros y materiales                                            | <input type="text" value="0"/> |
| <b>400 PASIVO</b>                                                               |                                       | 743 Transporte                                                          | <input type="text" value="0"/> |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                                                     |                                       | 744 Gastos de mantenimiento y reparaciones                              | <input type="text" value="0"/> |
| 411 Cuentas y documentos por pagar proveedores y otros                          | <input type="text" value="0"/>        | 745 Gastos de mantenimiento y reparaciones                              | <input type="text" value="0"/> |
| 412 Cuentas y documentos por pagar obligaciones financieras                     | <input type="text" value="0"/>        | 746 Agencias de viajes                                                  | <input type="text" value="0"/> |
| 413 Obligaciones por institución financiera por intereses                       | <input type="text" value="0"/>        | 747 Honorarios y comisiones a personas naturales                        | <input type="text" value="0"/> |
| 417 Obligaciones por institución financiera por intereses                       | <input type="text" value="0"/>        | 748 Honorarios y comisiones a personas jurídicas                        | <input type="text" value="0"/> |
| 419 Cuentas por pagar a proveedores y otros                                     | <input type="text" value="0"/>        | 749 Honorarios y comisiones a personas jurídicas                        | <input type="text" value="0"/> |
| 420 Cuentas por pagar a proveedores y otros                                     | <input type="text" value="0"/>        | 750 Honorarios y comisiones a personas jurídicas                        | <input type="text" value="0"/> |



|                                                                       |          |                                                                |   |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------|---|
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                     | 0        | transporte y equipo caminero móvil                             |   |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                           | 0        | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)                 | 0 |
| 427 Obligaciones con el IESS                                          | 0        | 752 Provisión cuentas incobrables                              | 0 |
| 428 Obligaciones con empleados                                        | 0        | 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio           | 0 |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 0        | 754 Intereses y comisiones bancarias locales                   | 0 |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)             | 0        | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior               | 0 |
| 431 Provisiones                                                       | 0        | 756 Intereses pagados a terceros locales                       | 0 |
| 432 Crédito a mutuo                                                   | 0        | 757 Intereses pagados a terceros al exterior                   | 0 |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                            | 0        | 758 Gastos a ser reembolsados locales                          | 0 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                                |          | 759 Gastos a ser reembolsados al exterior                      | 0 |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                      | 0        | 760 Gasto provisiones deducibles                               | 0 |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                 | 0        | 761 Otros gastos locales                                       | 0 |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales                | 0        | 762 Otros gastos del exterior                                  | 0 |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior           | 0        | 763 IVA que se carga al gasto                                  | 0 |
| 449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales         | 4,320.28 | 764 Pérdida en venta de activos fijos                          | 0 |
| 451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior    | 0        | 765 Pérdidas en cartera                                        | 0 |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales                            | 0        | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                                      | 0 |
| 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas                 | 0        | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                    |   |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros                     | 0        | 801 Utilidad del ejercicio                                     | 0 |
| 457 Provisiones para jubilación patronal                              | 0        | 802 Pérdida del ejercicio                                      | 0 |
| 459 Provisiones                                                       | 0        | 803 (-) 15% Participación trabajadores                         | 0 |
| 461 Crédito a mutuo                                                   | 0        | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos                     | 0 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                        | 4,320.28 | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                              | 0 |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                                   |          | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                        | 0 |
| 471 Anticipo clientes                                                 | 0        | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                    | 0 |
| 473 Otros pasivos diferidos                                           | 0        | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos        | 0 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                                             | 0        | 809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc | 0 |
| 480 OTROS PASIVOS                                                     |          | 810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas          | 0 |
| 481 Ingresos anticipados                                              | 0        | 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores      | 0 |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                                               | 0        | 812 (-) Deducciones por leyes especiales                       | 0 |
| 488 Pasivos contingentes (informativo)                                | 0        | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia                    | 0 |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+463+479+489)                                | 4,320.28 | 814 (-) Pérdidas tributarias años anteriores                   | 0 |
|                                                                       |          | 815 (-) Pérdidas tributarias años anteriores                   | 0 |
|                                                                       |          | 816 (-) Pérdidas tributarias años anteriores                   | 0 |
|                                                                       |          | 817 Saldo a favor de la hacienda                               | 0 |
|                                                                       |          | 818 Saldo a favor de la hacienda                               | 0 |
|                                                                       |          | 819 Saldo a favor de la hacienda                               | 0 |
|                                                                       |          | 820 Saldo a favor de la hacienda                               | 0 |
|                                                                       |          | 821 Saldo a favor de la hacienda                               | 0 |
|                                                                       |          | 822 Saldo a favor de la hacienda                               | 0 |
|                                                                       |          | 823 Saldo a favor de la hacienda                               | 0 |
|                                                                       |          | 824 Saldo a favor de la hacienda                               | 0 |
|                                                                       |          | 825 Saldo a favor de la hacienda                               | 0 |
|                                                                       |          | 826 Saldo a favor de la hacienda                               | 0 |
|                                                                       |          | 827 Saldo a favor de la hacienda                               | 0 |
|                                                                       |          | 828 Saldo a favor de la hacienda                               | 0 |
|                                                                       |          | 829 Saldo a favor de la hacienda                               | 0 |
|                                                                       |          | 830 Saldo a favor de la hacienda                               | 0 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
DECLARACION SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE  
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS  
SE DERIVEN (Art. 101 de la Constitución 2004-2005 de la E.C.).



899 Saldo impuesto a la renta a pagar

# CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

937 Anticipo próximo año  $(0.5 \times 818) \times 820$

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

|                                                              |                                            |                                      |                                 |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| 199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                               | <input type="text" value="1707214035"/>    |                                      |                                 |
| 199 RUC CONTADOR                                             | <input type="text" value="1704759206001"/> | 901 PAGO PREVIO                      | <input type="text" value="0"/>  |
|                                                              |                                            | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | <input type="text" value="0"/>  |
| 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | <input type="text" value="10"/>            | 903 INTERES POR MORA                 | <input type="text" value="0"/>  |
| 906 Compensaciones                                           | <input type="text" value="0"/>             | 904 MULTAS                           | <input type="text" value="10"/> |
| 907 Notas de crédito                                         | <input type="text" value="0"/>             | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)       | <input type="text" value="10"/> |

## NOTA DE CRÉDITO DOLARES

|                              |                                |         |                                |         |                                |         |                                |
|------------------------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|
| 908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO | <input type="text"/>           | 910 No  | <input type="text"/>           | 912 No  | <input type="text"/>           | 914 No  | <input type="text"/>           |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  | <input type="text" value="0"/> | 911 USD | <input type="text" value="0"/> | 913 USD | <input type="text" value="0"/> | 915 USD | <input type="text" value="0"/> |

## COMPENSACIÓN DOLARES

|                           |                                |                    |                                |
|---------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| 916 Resolución No.        | <input type="text"/>           | 918 Resolución No. | <input type="text"/>           |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR | <input type="text" value="0"/> | 919 USD            | <input type="text" value="0"/> |

|                               |                                             |                          |                      |         |                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------|---------|---------------------------------------------|
| 921 (Campo 912 y 921) Ley No. | <input type="text"/>                        | 922 Registro oficial No. | <input type="text"/> | 923 Año | <input type="text" value="no existe dato"/> |
| 924 Mes                       | <input type="text" value="no existe dato"/> | 925 Día                  | <input type="text"/> |         |                                             |

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870150619390  
 Fecha Recaudación: 06/11/2007



154808

SRI.gob

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Identificación de pago   | Red bancaria     |
| Número de identificación | 1792015413001    |
| CEP#(Número de Serie)    | 870150619390     |
| Código Impuesto          | 1021             |
| Impuesto                 | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario       | 101              |

## RESUMEN DE DATOS

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Razón Social         | COMERCIAL HELMARJET CIA. LTDA. |
| Período Fiscal       | 2006                           |
| Fecha de Declaración | 06/11/2007                     |
| Fecha de Vencimiento | 10/04/2007                     |
| Hora de Declaración  | 02:55:24 PM                    |
| Fecha Máxima de Pago | 14/11/2007                     |

## VALORES A PAGAR

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00  |
| Intereses por mora     | \$ 0.00  |
| Multas                 | \$ 10.00 |
| Total                  | \$ 10.00 |

## FORMA DE PAGO

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque  | \$ 10.00 |
| Compensaciones                     | \$ 0.00  |
| Notas de Crédito Cartulares        | \$ 0.00  |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00  |

Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , debe ser cancelado hasta el 14/11/2007

