

2007
154808

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8516937
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	0
201 RUC	1792015413001	COMERCIAL HELMARJET CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	154808-2005	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización

507 Reserva legal

508 Reservas facultativa y estatutaria

509 Reserva de capital

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

313 Inversiones financieras temporales

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

326 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arrendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

335 Otros activos corrientes

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

342 Edificios

343 Obras en proceso

344 Instalaciones

345 Maquinaria y equipos

346 Maquinaria y equipo

347 Navíos, aeronaves, barcos y similares

519 (-) Pérdida del ejercicio

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

603 Exportaciones netas

604 Ingresos provenientes del exterior

605 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

607 Dividendos percibidos locales

608 Otras rentas eventuales

609 Utilidad en venta de activos fijos

610 Ingresos por revalorización de activos

699 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS

701 COSTO DE VENTAS

714 Invent. med. y fin. no prod. en el ejercicio

715 Costos de los bienes vendidos

716 Costos de los bienes vendidos

717 Inventario de materia prima

718 (-) Inventario final de materia prima

719 Inventario final de productos en proceso

ESTADO DE RESULTADOS

10 FEB. 2011

OPERADOR

QUITO

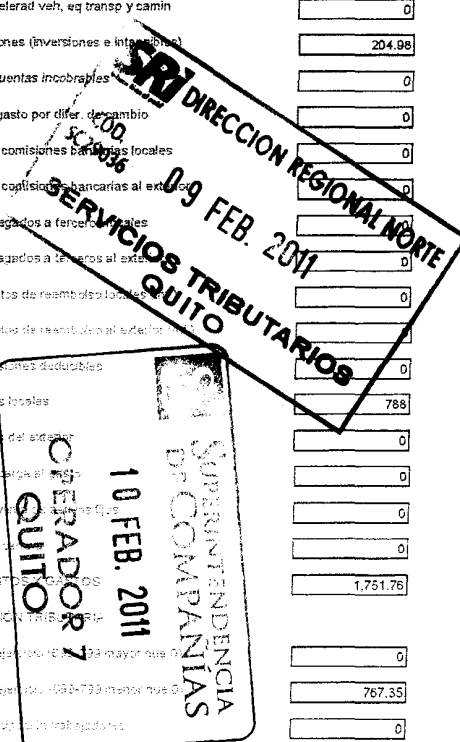
DIRECCION REGIONAL NORTE

09 FEB. 2011

SERVICIOS TRIBUTARIOS

QUITO

349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. vaminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	436.01	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	267.5	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,056.03	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	1,056.03	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	5,493.87	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	350.39
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	105.77
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	1,373.85	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4,120.02	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	79.87
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionado	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	11.43
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	178.43
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	33.09
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397)	5,176.05	750 Deprec. acelerad veh. eq. transp y camión	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	204.98
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	813.1	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones dudables	0
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	788
428 Obligaciones con empleador	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación laboral y pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al cliente	0
435 Transp. y mantenimiento y otros locales del ext.	0	764 Pérdida en venta de bienes no financieros	0
437 Préstamos	0	765 Pérdida en venta de bienes no financieros	0
439 Crédito a mutuo	0	769 TOTAL GASTOS Y GASTOS	1,751.76
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	813.1	860 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		861 Utilidad del ejercicio 2010 mayor que 0	0
441 Ctas y docs. por pagar proveedores locales	0	862 Pérdida del ejercicio 2010 mayor que 0	767.35
443 Ctas y docs. por pagar proveedores del exterior	0	863 IVA (10%) Retenido en retenciones	0
	0	864 -- 100% Diferencia 2010-2011 entre 2010	0



445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	788
448 Prestamos a accionistas y clas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	20.65
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	20.65
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	5.16
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	813.1	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	5.16

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1707214035	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1704759206001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	5.16
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	5.16	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	5.16

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.		920	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD		921	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923	
923 Año	no existe dat	924 Mes	no existe dat	925 Día	

936 FORMA DE PAGO

937 BANCO

RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870173664562
 Fecha Recaudación: 10/04/2008

154808

SRI.gob.ecSERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1792015413001
CEP#(Número de Serie)	870173664562
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMERCIAL HELMARJET CIA. LTDA.
Período Fiscal	2007
Fecha de Declaración	10/04/2008
Fecha de Vencimiento	10/04/2008
Hora de Declaración	10:20:08 PM
Fecha Máxima de Pago	10/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 5.16
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 5.16

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 5.16
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 5.16 , debe ser cancelado hasta el 10/04/2008

