

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)RIGINAU(S)STITUTIVA	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	105 No. de empleados bajo nómina	0
203 EXPEDIENTE	1792015413001	COMERCIAL HELMARJET CIA. LTDA.
154808-2005		
600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
601 Oper. de activo con partes relac. del exterior	501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	400
602 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
603 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	4,730.3
604 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal	0
605 TOTAL DE OPERACIONES (601+602+603+604)	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
	509 Reserva de capital	0
510 PATRIMONIO NETO		
ESTADO DE SITUACIÓN		
300 ACTIVO	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
310 ACTIVO CORRIENTE	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
313 Inversiones financieras temporales	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	519 (-) Pérdida del ejercicio	767.35
317 (-) Provisión cuentas incobrables	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	4,362.95
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	5,176.05
321 Otras cuentas por cobrar	SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	10 FEB. 2011	OPERACIONES
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	ESTADO DE RESULTADOS	09 FEB. 2011
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	600 INGRESOS	SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
326 Inventario de materia prima	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	984.41
327 Inventario de productos en proceso	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
328 Inventario de suministros y materiales	603 Exportaciones netas	0
329 Inventario prod. tem. y mercad. en almacén	604 Ingresos provenientes del exterior	0
330 Mercaderías en tránsito	605 Rendimientos financieros	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	606 Otras rentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	607 Dividendos percibidos locales	0
333 Arriendos pagados por anticipado	608 Otras rentas eventuales	0
334 Dividendos pagados por anticipado	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
335 Otros activos corrientes	610 Ingresos por reembolso de anticipos	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	699 TOTAL INGRESOS	984.41
340 ACTIVO Fijo	700 COSTOS DE VENTA	
401 RUC TANGIBLE	710 COSTO DE VENTAS	
341 Terrenos	711 Invent. mercaderías en tránsito a la venta	0
342 Edificios	712 Gastos de expl. de la actividad principal	0
343 Obras en proceso	713 Inventarios y existencias de materias primas	0
344 Maquinarias	714 Invent. de bienes de consumo por el uso	0
345 Vehículos y utensilios	715 Inventarios de bienes de consumo	0
346 Maquinaria y equipo	716 Compras netas de materias primas	0
347 Nuevas, sinteras, barandas y similares	887.52 717 Inventarios de materia prima	0
	718 - Inventarios de materias primas	0
	719 Inventarios finales de productos en proceso	0

349 Equipo de computación y software	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehículo, equip. de transp. y equip. caminero móvil	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	436.D1 722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	267.5 723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep. acum. aceler. de vsh. eq transp y camín	0 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,056.03 725 Sueldos salar. y remun. a través de terceraiz.	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
368 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	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 inmuebl. prop. de person. nat	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	5,493.87 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	350.39
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 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. relacionad	0 740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0 742 Suministros y materiales	79.67
385 (-)Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad	0 743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0 744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	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+369+379+397)	5,176.05 750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camín	0
	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	204.98
400 PASIVO	752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0 754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0 756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0 757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0 758 Gastos sujetos de reembolso locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior	0
422 Obligaciones con la Administración Tributaria	813.1 760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0 761 Otros gastos locales	788
427 Obligaciones con el HESS	0 762 Otras gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0 763 PVA que se carga al año	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0 764 Poblado en vivienda de acuerdo a flujo	0
431 Ctas y doc. x cobrar y pagar a proveedores del ext.	0 765 Cta. cuotas en la ext.	0
431 PROVABILIDAD	0 769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,751.76
432 Crédito a mutuo	0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
433 TOTAL PASIVO CORRIENTE	813.1 801 Unidad del ejercicio 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19	0
440 PASIVO LARGO PLAZO	802 Retiro de los ejercicios 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19	767.35
441 Ctas y doc. x pagar proveedores locales	0 803 A-1000 Remuneraciones y gastos	0
442 Ctas y doc. x pagar proveedores del ext.	0 804 ... 1000 Gastos de administración	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
449 Prestamos accionistas y clás relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamo de accionistas y clás relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
462 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a tít. atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a tít. 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 ejercicio fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. 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 CP. A: (50% IRC)-Ret.

37.31

900 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 CREDITO: No.		910 No.		912 No.		914 No.	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

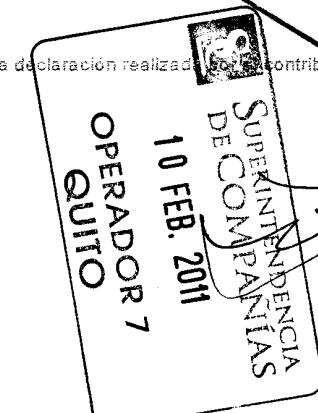
COMPENSACIÓN DOLARES

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

896 FORMA DE PAGO

901 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

1541808

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
1792015413001
870173664562
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS
Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

COMERCIAL HELMARJET CIA. LTDA.
2007
10/04/2008
10/04/2008
10:20:08 PM
10/04/2008

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 5.16
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 5.16

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 5.16
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

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

