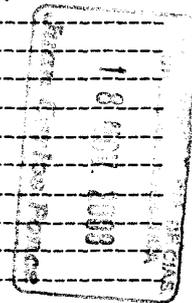


156218

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1591703958001  
 RAZON SOCIAL: HELICONIA AMAZONICA S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1001453644
199	RUC CONTADOR -----	1500578693001
201	RUC -----	1591703958001
202	Razón Social -----	HELICONIA AMAZONICA S.
311	Caja bancos -----	5,832.40
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	27.60
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,860.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,860.00
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,265.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,265.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,265.00
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	379.50
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,415.50
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,595.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,860.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	5,110.00
699	TOTAL INGRESOS -----	5,110.00
737	Combustibles -----	50.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	50.00
801	Utilidad del ejercicio -----	5,060.00
814	Utilidad Gravable -----	5,060.00
817	Saldo utilidad gravable -----	5,060.00
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,265.00
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	27.60
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,237.40
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,237.40
903	INTERES POR MORA -----	32.27
904	MULTAS -----	74.24
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,343.91
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,343.91



*[Handwritten signature]*

Firma Representante Legal

C.I. 1001453644

Dr. Bayardo Moreno

*[Handwritten signature]*  
 Marisol Aueros

Firma Contador (a)

C.I. 1500578693001

Sra. Marisol Aueros

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	<input type="text" value="9237784"/>
91 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA <input type="checkbox"/>	102 AÑO	<input type="text" value="2007"/>
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	<input type="text"/>	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	<input type="text"/>
201 RUC	<input type="text" value="1591703953001"/>	
	<input type="text" value="TRANSPORTE ESCOLAR HELICONIA AMAZONICA S. A."/>	
203 EXPEDIENTE	<input type="text"/>	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		600 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		601 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>	603 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>	606 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización	<input type="text" value="0"/>
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>	607 Reserva legal	<input type="text" value="379.5"/>
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>	608 Reservas facultativas y estatutarias	<input type="text" value="0"/>
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	<input type="text" value="0"/>	609 Reserva de capital	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN		612 Reserva por valuación, donaciones y otras	
300 ACTIVO		613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	
310 ACTIVO CORRIENTE		615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	
311 Caja bancos	<input type="text" value="5,832.4"/>	617 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>	619 (-) Pérdida del ejercicio	
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="0"/>	698 TOTAL PATRIMONIO NETO	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="0"/>	699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="4,985"/>	
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	<input type="text" value="0"/>		
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	<input type="text" value="0"/>		
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	<input type="text" value="27.6"/>		
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/>		
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>		
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>		
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="0"/>		
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>		
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>		
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>		
333 Arrendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>		
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>		
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="0"/>		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="5,860"/>		
340 ACTIVO FIJO			

		ESTADO DE RESULTADOS	
		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 exentas	
		609 Utilidad en venta de activos fijos	
		610 Ingresos por reembolso (Informativo)	
		699 TOTAL INGRESOS	
		<input type="text" value="5,110"/>	
		700 COSTOS Y GASTOS	
		710 COSTO DE VENTAS	
		711 Invent. Inicial bienes no prod. por la sociedad	
		<input type="text" value="0"/>	

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navos, aeronaves, barcos y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceros.	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 Costo provisión para jubilación personal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)	0	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
374 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	50
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionada	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionada	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión cta. incobrable. client. no relacionada	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajo y clientes)	0
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	0
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	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	5,860	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	0
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

416 Obligaciones con instt. financieras locales	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,265	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	50
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,265	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	5,060
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 Obligaciones con instt. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y clas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
461 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
462 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otros soc	0
466 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
469 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	5,060
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 gravable (814-816)	5,060
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,265
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	27.6
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
488 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,265	828 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,237.4
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellos		897 Anticipo próximo año DP. A: (50% IRC)- Ret.	0
se deriven [ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.J.]		B: [(0.2%PT)+(0.2%CYG)+(0.4%AT)+(0.4%I)]-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1801453644	901 PAGO PREVIO	0
198 RUC CONTADOR	1500578693001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,237.4
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	1,343.91	903 INTERESES POR MORA	32.27
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	74.24

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="1,343.91"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<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"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
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 (Camp 612 y 621) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>
<b>930 FORMA DE PAGO</b>			
931 BANCO		RED BANCARIA	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870180874386  
 Fecha Recaudación: 22/05/2008