0271408

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

101 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 1792195519001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Helsolution Cia. Ltda. EXPEDIENTE: 162518

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 CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+		+ 10.100,00
CAJA, BANCOS			+ 1824,76	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—	+ —
INVERSIONES CORRIENTES			+ —	EXPORTACIONES NETAS	+	—	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	DE RECURSOS PUBLICOS	+	—	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DE OTRAS LOCALES	+	—	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	DEL EXTERIOR	+	—	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) —	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+ 106,97				+ 10.100,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+ 36,66				
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			+ 6400,00	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	+	10425,05	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+ —	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+ 8368,39	(-) 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			+ 3581,28	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—	
MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			+ —	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+ 341,21	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL			+ —	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) —	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	+ 1121,32
TERRENOS			+ —	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	+ 56,65
OBRAS EN PROCESO			+ —	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—	+ —
TOTAL ACTIVO FIJO			+ 3922,49	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—	+ 1320,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+ 105,62	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—	+ 21,93
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+ —	COMBUSTIBLES	+	—	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+ —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—	+ 169,66
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) —	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	+ 178,02
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+ 105,62	TRANSPORTE	+	885,57	+ —
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—	+ —
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+ —	PARA DESAHUCIO	+	—	+ —
OTRAS			+ —	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+ —
RELACIONADOS	LOCALES		+ —	OTRAS PREVISIONES	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR		+ —	LOCAL	+	—	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ —	DEL EXTERIOR	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR		+ —	LOCAL	+	—	+ 72,00
RELACIONADOS	LOCALES		+ —	DEL EXTERIOR	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR		+ —	LOCAL	+	—	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ —	DEL EXTERIOR	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR		+ —	RELACIONADOS LOCALES	+	—	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) —	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+ —	NO RELACIONADOS LOCAL	+	—	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+ —	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	+ —
TOTAL ACTIVOS			+ 12396,50	RELACIONADOS	+	—	+ —
				OTRAS CUENTAS	+	—	+ —
				INTERESES Y REMEDIOS (PRIMAS Y COMISIONES)	+	59,92	+ —
RELACIONADOS	LOCALES		+ —	GASTOS INDIRECTOS IMPUTADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR		+ —	GASTOS DE GESTIÓN	+	—	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	—	+ 1008,11
	DEL EXTERIOR		+ —				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 9999156490001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

0271408

	LOCALES			GASTOS DE VIAJE			
	DEL EXTERIOR			NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
	LOCALES			ACELERADA			
	DEL EXTERIOR			NO ACELERADA			
RELACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES			
	DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS			365,87
NO RELACIONADOS	LOCALES			PAGOS POR OTROS SERVICIOS			111,20
	DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					11370,34		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							4922,96
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							16293,30
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				SALA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES						
	DEL EXTERIOR						
NO RELACIONADOS	LOCALES						6193,30
	DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	
	LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 908		(-)	
	DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 909+910+911+912		(-)	
	LOCALES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	
	DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	
RELACIONADOS	LOCALES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	
	DEL EXTERIOR			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula:(ESQUEMA)*(915-916-15%)		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
	DEL EXTERIOR			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	
CRÉDITO A MUTUO				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							
OTRAS PROVISIONES							6193,30
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS			23,60	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			
			23,60	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			12666,20	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			5500,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	
RESERVA LEGAL			400,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
OTRAS RESERVAS				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	6193,30				
			12396,50				
			12396,50	PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD			USD			USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 999-697		
INTERES POR MORA		
MULTA		
NEGANTE (LLENAR, SI ESTE EFECTIVO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO)	USD	
NEGANTE COMPENSACIONES	USD	
NEGANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	

NIC Nº	NIC Nº	NIC Nº	NIC Nº	Retol Nº	Retol Nº	
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE SE DERIVE DE LA INFRACCIÓN (Art. 98 de la L.O.R.T.A.)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 26 ABR. 2011 QUITO

ROLANDO LEIVA — FIRMA DEL CONTADOR

CEDULA DE IDENTIDAD: 1711506136 — RUC DEL CONTADOR: 1790044521001

HUHOZ

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0796 a 01-12-08

2 - 2

22-002-001874-6 30.00 2010/04/09 Banco Internacional S.A. Comision 10.75 Cgrero. 022 USER: PENAU