

1679

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

Resolución No. 2005-0037

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (SUSTITUTIVO) ORIGINAL 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 100 No. de empresa bajo nómina

201 RUC  HELMERSCH & PAYNE DEL ECUADOR, INC

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional <input type="text" value="3,000"/>	
311 Caja bancos <input type="text" value="2,600,418.12"/>		502 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería <input type="text" value="0"/>	
312 Inversiones financieras temporales <input type="text" value="0"/>		503 Aportes socios o accionistas para futura capitalización <input type="text" value="0"/>	
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados <input type="text" value="15,420,774.16"/>		507 Reservas legales <input type="text" value="0"/>	
317 (-) Provisión cuentas incobrables <input type="text" value="524,351.96"/>		508 Reservas facultativas y estatutarias <input type="text" value="0"/>	
318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados <input type="text" value="0"/>		509 Reservas de capital <input type="text" value="8,092,241.82"/>	
321 Otras cuentas por cobrar <input type="text" value="372,142.72"/>		512 Reservas por valuación, donaciones y otras <input type="text" value="0"/>	
322 Crédito tributario a favor de la empresa (Ive) <input type="text" value="0"/>		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores <input type="text" value="46,200,856.67"/>	
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores <input type="text" value="0"/>		516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores <input type="text" value="0"/>	
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente <input type="text" value="0"/>		517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) <input type="text" value="16,583,800.20"/>	
328 Inventario de materia prima <input type="text" value="0"/>		518 (-) Pérdida del ejercicio <input type="text" value="0"/>	
327 Inventario de productos en proceso <input type="text" value="0"/>		508 TOTAL PATRIMONIO NETO <input type="text" value="58,989,249.01"/>	
329 Inventario de suministros y materiales <input type="text" value="4,841,232.31"/>		509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+508) <input type="text" value="82,252,634.00"/>	
325 Inventario de productos term. y mercad. en situación <input type="text" value="0"/>			
330 Mercaderías en tránsito <input type="text" value="2,387,278.51"/>		ESTADO DE RESULTADOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios <input type="text" value="0"/>		600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado <input type="text" value="15,788.23"/>		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% <input type="text" value="65,804,711.01"/>	
333 Arrendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/>		602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero <input type="text" value="0"/>	
334 Dividendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/>		603 Exportaciones netas <input type="text" value="82,000"/>	
338 Otros activos corrientes <input type="text" value="58,640.70"/>		604 Ingresos provenientes del exterior <input type="text" value="0"/>	
340 TOTAL ACTIVO CORRIENTE <input type="text" value="25,177,800.8"/>		605 Recaudaciones financieras <input type="text" value="180,791.3"/>	
340 ACTIVO FIJO		606 Otras netas <input type="text" value="0"/>	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 Dividendos percibidos locales <input type="text" value="0"/>	
341 Terrenos <input type="text" value="86,798.64"/>		608 Otras rentas exentas <input type="text" value="0"/>	
342 Edificios <input type="text" value="1,767,474.71"/>		609 Utilidad en venta de activos fijos <input type="text" value="135,215.21"/>	

SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO  
DIVISION INFORMATICA  
17 ABR. 2006  
Patricio Viteri

343 Otros en proceso	0	619 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	66.021.717,34
345 Muebles y enseres	102.156,74	706 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	67.673.815,98	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	744.614,44	713 Compra netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	358.678,73	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	35.993,11	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	40.631.960,36	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	716 Compra netas locales de materia prima	0
358 TOTAL ACTIVO FLUJO TANGIBLE	31.638.742,87	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FLUJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de fero y otros similares	0	718 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 (-) Inventario final de productos en proceso	0
364 TOTAL ACTIVO FLUJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
368 TOTAL ACTIVO FLUJO (359+368)	31.638.742,87	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baje de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	3.861.274,01
371 Gastos de organización y constitución	0	726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a breve de liquidaciones	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	728 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	835.853,69
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1.617.287,07
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	187.122,44
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	646.151,67
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjero por servicios ocasionales	2.483.078,09
381 Cias y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	1.520.471,89
383 Cias y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmue, propiedad personas naturales	28.840
385 Cias y Docs por cobrar a largo plazo otros	25.436.160,58	734 Arrendamiento bienes inmue, propiedad de sociedades	85.593,39
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	2.728.938,02
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	219.472,92
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	25.436.160,58	740 Arrendamiento mercantil del exterior	17.893,54
398 Activos contingentes (tributarios)	0	741 Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	82.262.834,06	742 Suministros y materiales	895.908,89
400 PASIVO		743 Transporte	1.628.251,67
418 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias e accionistas, trabajadores y	37.040,60

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	743 Gastos de viaje	51,807.83
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	154,867.87
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	454,802.41
418 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	5,042,443.4
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,039,920.59	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,262,572.34	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	348,838.11	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	211,714.61	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	4,052,012.77	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	4,567.51
431 Provisiones	577,767.83	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a multo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	10,382,856.31	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	16,991,728.98
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdidas en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	39,045,902.85
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones entidades adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	26,376,214.49
459 Obligaciones entidades adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	384,641.81	803 (-) 15% Participación trabajadores	4,052,012.77
458 Provisiones	2,476,066.92	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a multo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,870,728.73	806 (+) Gastos no deducibles en el país	637,204
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participa a trabajo atrib a dividendos percibidos otros soc	0
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participa a trabajo atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
486 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
488 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 = Utilidad gravable	22,861,405.72
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+486)	13,253,585.04		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS SE DERIVAN (Art. 181 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

013 - Proratas	0
016 Retiro de capital	0
017 Saldo utilidad gravable	22.961.405.72
018 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	5.740.351.43
019 ( ) Anticipo pagado	842.889.72
020 ( ) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	634.779.27
021 ( ) Retenciones por dividendos anticipados	0
022 ( ) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
023 ( ) Crédito tributario o sustracción por leyes especiales	0
026 Saldo a favor contribuyente	0
029 Saldo impuesto a la renta a pagar	4.262.572.34

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

027 Anticipo próximo año (0.97618) - 820	2.235.396.33
--	--------------

030 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	172232460	001 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1763771947001	002 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (809-901)	4.262.572.34
005 Cheques, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	4.262.572.34	003 INTERES POR MORA	0
006 Compensaciones	0	004 MULTAS	0
007 Notas de crédito	0	009 TOTAL PAGADO (902+903+904)	4.262.572.34

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

008 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		010 No		012 No		014 No	
009 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	011 USD	0	013 USD	0	015 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

016 Resolución No.		018 Resolución No.		022 Año	
017 COMPENSACIONES: VALOR	0	019 USD	0	023 Mes	
021 (Campo 012 y 021) Ley No.		023 Registro oficial No.		024 Día	

030 FORMA DE PAGO

031 BANCO	BANCO PAFERICO S.A.
-----------	---------------------

  
Firma Representante Legal  
C.I. 172232485-0  
Steven R. Sparks  
GERENTE GENERAL  
REPRESENTANTE LEGAL

  
Firma Contador (a)  
R.U.C. 1703771947001  
Marcelo Rodríguez Cruz  
CONTADOR GENERAL  
MATRICULA 10474

NUMERO DE EXPEDIENTE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS: 1679-71  
AUDITOR EXTERNO: E & Y Global Advisory Services  
R.N.A.E.: 462

---