

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES **No. 70 0046333**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **1790892875 001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **HELIXE RIPS COFINANCIARIA LTDA** 203 EXPEDIENTE **18237**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			
				015 =			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	+	25,995.16	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	601	+	1,323,472.37
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	36,122.68	EXPORTACIONES NETAS	602	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	156,368.35	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	603	+	---
	DEL EXTERIOR	314	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	604	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	605	+	139.06
	DEL EXTERIOR	316	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	606	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	+	---
	DEL EXTERIOR	318	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	608	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	3231.88	DE OTRAS LOCALES	609	+	---
	DEL EXTERIOR	320	---	DE OTRAS LOCALES DEL EXTERIOR	610	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	6,562.98	OTRAS RENTAS EXENTAS	611	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	---	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699	= 1,323,611.43
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	8,698.68	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	17,760.01	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---	COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---	COSTO			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	5,473.76	GASTO			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	307,087.50	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	(-)	---
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	18,960.36
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	11,820.52	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	315,362.53
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	---
MUEBLES Y ENSERES	343	+	5,195.10	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	17,760.01
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	618,499.53	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	30,970.41	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	121,585.99	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	7,519.76
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	5,473.76
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	526,365.06	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	67,396.31
TERRENOS	349	+	30,201.56	BENEFICIOS SOCIALES, INDIVIDUALES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	21,295.27
OBRAS EN PROCESO	350	+	106,135.69	APORTE A LA CAJA DE COMPENSAZIONE SOCIAL Y FONDO DE RESERVA	719	+	13,659.46
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	=	494,716.74	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	---
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES	723	+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	3,706.48
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	31,555.34
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	---	COMBUSTIBLES	729	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	15,627.25	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	15,105.93	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	2,120.30
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	521.52	TRANSPORTE	735	+	500.00
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	7,000.00
INVERSIONES LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO	739	+	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	1,512.40
OTRAS	382	+	---	OTRAS PROVISIONES	743	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	+	17,113.57
	DEL EXTERIOR	384	---	LOCAL	746	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	---	DEL EXTERIOR	747	+	---
	DEL EXTERIOR	386	---	LOCAL	749	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	---	DEL EXTERIOR	751	+	---
	DEL EXTERIOR	388	---	COMISIONES	752	+	340.80
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	---	LOCAL	753	+	---
	DEL EXTERIOR	390	---	DEL EXTERIOR	754	+	2,266.54
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	---	INTERESES BANCARIOS	755	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	---	LOCAL	757	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	---	DEL EXTERIOR	759	+	---
TOTAL DEL ACTIVO	399	=	702,385.60	NO RELACIONADOS	761	+	---
PASIVO				LOCAL	763	+	---
PASIVO CORRIENTE				DEL EXTERIOR	764	+	6,997.03
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	88,365.40	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	765	+	---
	DEL EXTERIOR	412	85,901.56	RELACIONADAS	766	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	---	NO RELACIONADAS	767	+	---
	DEL EXTERIOR	414	---	OTRAS PÉRDIDAS	769	+	---
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	---
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	2,593.63
				GASTOS DE GESTIÓN	774	+	9,592.50
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	2,035.27
							7,316,862

OPERATORIA DE COMPENSAZIONE SOCIAL Y FONDO DE RESERVA DE COMPANIAS

OPERADOR 4 CAPEPI

27 ABR. 2009

FORMULARIO 101 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 70 0046333

Table with columns for account type (e.g., Obligaciones con Instituciones Financieras), amount, and balance. Includes sub-totals for Total Pasivo Corriente and Total Pasivo Largo Plazo.

Table for Conciliación Tributaria, detailing adjustments for tax purposes such as utility of the exercise, loss of the exercise, and various deductions.

Table for Patrimonio Neto (Net Equity), listing components like capital subscribed, reserves, and accumulated losses, along with the total net equity.

Table for Detalle de Imputación al Pago (Para declaraciones sustitutivas), showing breakdown by tax type (Impuesto, Interés, Multa).

Table for Valores a Pagar y Forma de Pago (Values to be paid and form of payment), detailing the total tax to be paid and payment methods.

Table for Detalle de Notas de Crédito (Detalle de Compensaciones), showing details of tax credit notes used for compensation.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: HUGO HERRERA GUSTOS & CIA S.A. FIRMA CONTADOR: CARLOS...