

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00019372	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1.999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
201 RUC 0990018677001		202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA HELVETIA S.A.		203 EXPEDIENTE 4901	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	747'143.243	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	2.036'881.212
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	17'966.477	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	634'458.722	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	17'235.568	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		EXENTOS NO GRAVADOS	607	89.677
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	2.442'249.864	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	110'228.023
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		OTRAS RENTAS	609	133'516.416
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		TOTAL INGRESOS	610	2.280'715.328
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	38'474.419	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	220'079.104	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	10'698.735
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	4.117'607.397	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	58.877'860.357	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	369'520.935	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
ACTIVOS FIJOS	353		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	128'824.757	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.902'264.404	MANO DE OBRA DIRECTA	709	
TOTAL ACTIVO	369	7.473'941.645	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
400 PASIVO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
CUENTAS POR PAGAR	401	3.836'227.738	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	50'154.552	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
IMPORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
PASIVOS CORRIENTES	409	2'903.742	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3.889'286.032	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
LOCALES	413		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	10'698.735
EXTERNOS	414		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	415		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	19'370.186
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416		COMISIONES EN VENTAS Y PAGOS	752	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419		GASTOS DE GESTION	753	
TOTAL DEL PASIVO	429	3.889'286.032	GASTOS DE VIAJE	754	1'140.000
500 PATRIMONIO NETO			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	98'831.212
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10.165'000.000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	218'986.518
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	521'120.468
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
RESERVAS	504	26'070.000	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	59.774'170.091	INTERESES Y COMISIONES	760	26'934.656
REEXPRESION MONETARIA	506		LOCALES	761	
OTROS SUPERAVITS	507		AL EXTERIOR	762	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(454'936.509)	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	7'823.005	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	706'905.840
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	29.518'126.587	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	48'689.989
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509	7.473'941.645	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	1.641'978.869
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
Caja			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
Firma Representante Legal			PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		
Firma Contador			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
Matri. No. 1437			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		
PAGO PREVIO	901		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	64'874.439	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		
INTERESES POR MORA	903		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		
MULTAS	904		(+) UTILIDAD		
TOTAL PAGADO	904	64'874.439	(+/-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		
EFFECTIVO SUCRES	910		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
CHEQUE SUCRES	911		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		
DEBITO BANCARIO SUCRES	912	35	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
NOTA DE CREDITO SUCRES	913		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
COMPENSACION SUCRES	914		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		
EFFECTIVO DOLARES	915		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
CHEQUE DOLARES	916		EN EL PAIS		
DEBITO BANCARIO DOLARES	917		EN EL EXTERIOR		
NOTA DE CREDITO DOLARES	918		AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
COMPENSACION DOLARES	919		PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
	920		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		
	921		OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		
	922		UTILIDAD GRAVABLE		
	923		IMPUESTO A LA RENTA		
	924		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		
	925		(-) ANTICIPOS		
	926		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
	927		TOTAL RENTA		
	928		TOTAL SALDO A FAVOR		
	929				
	930				
	931				
	932				
	933				
	934				
	935				
	936				
	937				
	938				
	939				
	940				
	941				
	942				
	943				
	944				
	945				
	946				
	947				
	948				
	949				
	950				
	951				
	952				
	953				
	954				
	955				
	956				
	957				
	958				
	959				
	960				
	961				
	962				
	963				
	964				
	965				
	966				
	967				
	968				
	969				
	970				
	971				
	972				
	973				
	974				
	975				
	976				
	977				
	978				
	979				
	980				
	981				
	982				
	983				
	984				
	985				
	986				
	987				
	988				
	989				
	990				
	991				
	992				
	993				
	994				
	995				
	996				
	997				
	998				
	999				
	1000				