

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2001	NO. FOLIO/CLASIFICACION QUE SE REGISTRA
--------------------------------------	--	------	---

RUC	0990018677001	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	INMOBILIARIA HELVETIA S.A.	EXPEDIENTE	1001
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE DEBERES		

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	942.000.000,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERD	942.000.000,00
		EXPORTACIONES	

OTROS INGRESOS EXENTOS	100	180,391.15	180,391.15
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	100		

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	51,587.28	TOTAL INGRESOS	599	134,217.90
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	5,128.44	700 COSTOS Y GASTOS		

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	74,401.43	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
--	-------------------------------------

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$19,113.54	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
340 ACTIVO FIJO		340 INCREMENTO BRUTO DE MATERIA PRIMA

TERMINOS	1.501.428,92	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	3.851.101,37	MONEDAS EXTRANJERAS E INDEMNIZACIONES	

EQUIPO DE COMPUTACION	100	GASTOS DE FABRICACION	100
VEHICULOS	100	CONSTRUCCION DE ALMACENES Y BODEGAS	100

61 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	957,992.22	SUMINISTROS Y MATERIALES	52,053.8
62 DEPRECIACION ACUMULADA ACEREBADA ACTIVO FIJO			

ACTIVO FIJO INTANGIBLE	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
------------------------	---

ACTIVO FIJO INTANGIBLE 1.1.1. DERECHOS DE PATENTE 1.1.2. DERECHOS DE MARCA 1.1.3. DERECHOS DE DISEÑO 1.1.4. DERECHOS DE AUTORIA 1.1.5. DERECHOS DE USO 1.1.6. DERECHOS DE LICENCIA 1.1.7. DERECHOS DE FRANQUICIA 1.1.8. DERECHOS DE INVENCIÓN 1.1.9. DERECHOS DE SEÑAL 1.1.10. DERECHOS DE PATENTE DE DISEÑO	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 1.2.1. HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 1.2.2. HONORARIOS A PERSONAS JURÍDICAS 1.2.3. HONORARIOS A PERSONAS FÍSICAS 1.2.4. HONORARIOS A PERSONAS MORTALES 1.2.5. HONORARIOS A PERSONAS VIVIENTES 1.2.6. HONORARIOS A PERSONAS VIVIENTES Y MORTALES 1.2.7. HONORARIOS A PERSONAS VIVIENTES Y MORTALES Y VIVIENTES Y MORTALES
---	--

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
---------------------------------------	-------------------------

OTROS ACTIVOS DISIPADOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
-------------------------	--	--	--

390 OTROS ACTIVOS	H INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
-------------------	--

PROVISIONES NOCIBILLES	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
------------------------	---------------------------------------

1280

TOTAL OTROS ACTIVOS	330 + 360 + 378 + 397	1.465.049.55	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	REGISTRO DE BIENES
TOTAL DEL ACTIVO		1.465.049.55	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	REGISTRO DE BIENES

100 PASIVO	COMISIONES EN VENTA	100 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE	PROMOCIONES Y PUBLICIDAD	410 PASIVO CORRIENTE

DEL EXTERIOR	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	11.21.03
LOCALES *	SUMINISTROS Y MATERIALES	6.11.03

LOCALS	11	GASTOS DE VIAJE	12
DEL EXTERIOR	12	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	13

CON EL 500	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	9,721.00
CON EMPLEADOS	RETRIBUCION DE ACTIVOS FUROS	9,721.00

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	474.099,38	AFORTACIONES (INVERSIONES)	137,91
TOTAL PASIVO CORRIENTE	532.851,50	CLIENTES INCORPORABLES	

LOCALIS	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
no excluida	LOCALIS

ORL EXTERIOR	MM	GASTO PROVISIONAL DEDUCIBLE	
OTROS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	196,530.13

[illegible]

OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	819.12
		TOTAL CORTOS Y GASTOS	410.827.76

70 PASIVO DIFERIDO	PERDIDA DEL EJERCICIO	609.792.49
	600 CONCILIACION TRIBUTARIA	

TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERIODO DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
-----------------------	--	-----------------------	---------------------

OTROS PASIVOS		6.10% OTRAS RENTAS EXENTAS	8.47.19
---------------	--	----------------------------	---------

PASIVOS CONTINGENTES				(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	117.3
----------------------	--	--	--	---	-------

(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				-AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	1848'92
---	--	--	--	---	---------

RESERVA DE CAPITAL	3.743.818,87	UTILIDAD GRAVABLE	801.632.803.405-805-807-807.000-808-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000-1001-1002-1003-1004-1005-1006-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020-1021-1022-1023-1024-1025-1026-1027-1028-1029-1030-1031-1032-1033-1034-1035-1036-1037-1038-1039-1040-1041-1042-1043-1044-1045-1046-1047-1048-1049-1050-1051-1052-1053-1054-1055-1056-1057-1058-1059-1060-1061-1062-1063-1064-1065-1066-1067-1068-1069-1070-1071-1072-1073-1074-1075-1076-1077-1078-1079-1080-1081-1082-1083-1084-1085-1086-1087-1088-1089-1090-1091-1092-1093-1094-1095-1096-1097-1098-1099-1100-1101-1102-1103-1104-1105-1106-1107-1108-1109-1110-1111-1112-1113-1114-1115-1116-1117-1118-1119-1120-1121-1122-1123-1124-1125-1126-1127-1128-1129-1130-1131-1132-1133-1134-1135-1136-1137-1138-1139-1140-1141-1142-1143-1144-1145-1146-1147-1148-1149-1150-1151-1152-1153-1154-1155-1156-1157-1158-1159-1160-1161-1162-1163-1164-1165-1166-1167-1168-1169-1170-1171-1172-1173-1174-1175-1176-1177-1178-1179-1180-1181-1182-1183-1184-1185-1186-1187-1188-1189-1190-1191-1192-1193-1194-1195-1196-1197-1198-1199-1200-1201-1202-1203-1204-1205-1206-1207-1208-1209-1210-1211-1212-1213-1214-1215-1216-1217-1218-1219-1220-1221-1222-1223-1224-1225-1226-1227-1228-1229-1230-1231-1232-1233-1234-1235-1236-1237-1238-1239-1240-1241-1242-1243-1244-1245-1246-1247-1248-1249-1250-1251-1252-1253-1254-1255-1256-1257-1258-1259-1260-1261-1262-1263-1264-1265-1266-1267-1268-1269-1270-1271-1272-1273-1274-1275-1276-1277-1278-1279-1280-1281-1282-1283-1284-1285-1286-1287-1288-1289-1290-1291-1292-1293-1294-1295-1296-1297-1298-1299-1300-1301-1302-1303-1304-1305-1306-1307-1308-1309-1310-1311-1312-1313-1314-1315-1316-1317-1318-1319-1320-1321-1322-1323-1324-1325-1326-1327-1328-1329-1330-1331-1332-1333-1334-1335-1336-1337-1338-1339-1340-1341-1342-1343-1344-1345-1346-1347-1348-1349-1350-1351-1352-1353-1354-1355-1356-1357-1358-1359-1360-1361-1362-1363-1364-1365-1366-1367-1368-1369-1370-1371-1372-1373-1374-1375-1376-1377-1378-1379-1380-1381-1382-1383-1384-1385-1386-1387-1388-1389-1390-1391-1392-1393-1394-1395-1396-1397-1398-1399-1400-1401-1402-1403-1404-1405-1406-1407-1408-1409-1410-1411-1412-1413-1414-1415-1416-1417-1418-1419-1420-1421-1422-1423-1424-1425-1426-1427-1428-1429-1430-1431-1432-1433-1434-1435-1436-1437-1438-1439-1440-1441-1442-1443-1444-1445-1446-1447-1448-1449-1450-1451-1452-1453-1454-1455-1456-1457-1458-1459-1460-1461-1462-1463-1464-1465-1466-1467-1468-1469-1470-1471-1472-1473-1474-1475-1476-1477-1478-1479-1480-1481-1482-1483-1484-1485-1486-1487-1488-1489-1490-1491-1492-1493-1494-1495-1496-1497-1498-1499-1500-1501-1502-1503-1504-1505-1506-1507-1508-1509-1510-1511-1512-1513-1514-1515-1516-1517-1518-1519-1520-1521-1522-1523-1524-1525-1526-1527-1528-1529-1530-1531-1532-1533-1534-1535-1536-1537-1538-1539-1540-1541-1542-1543-1544-1545-1546-1547-1548-1549-1550-1551-1552-1553-1554-1555-1556-1557-1558-1559-1560-1561-1562-1563-1564-1565-1566-1567-1568-1569-1570-1571-1572-1573-1574-1575-1576-1577-1578-1579-1580-1581-1582-1583-1584-1585-1586-1587-1588-1589-1590-1591-1592-1593-1594-1595-1596-1597-1598-1599-1600-1601-1602-1603-1604-1605-1606-1607-1608-1609-1610-1611-1612-1613-1614-1615-1616-1617-1618-1619-1620-1621-1622-1623-1624-1625-1626-1627-1628-1629-1630-1631-1632-1633-1634-1635-1636-1637-1638-1639-1640-1641-1642-1643-1644-1645-1646-1647-1648-1649
--------------------	--------------	-------------------	---

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	549.063,41	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 854-015
--	------------	---------------------------------

TOTAL PATRIMONIO NETO	4.347.940,39	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	4.375,50
-----------------------	--------------	------------------------------	----------

BALDO A PAGAR POR PRESTANTE	010 - 019 - 2651 - 2671 N.O.		
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	018 - 019 - 929 - 931 > 0		

ANTICIPA PROXIMO AÑO		(0.5 * \$18) = \$90	4 = 4
----------------------	--	---------------------	-------

REMITENTE: RESERVA DE EMERGENCIA		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE: HANS FORNER RUPPEL	NOMBRE: ING. FREDDY GRUJALVA S.	PAGO PREVIO	

GRAN TIPOLOGÍA DEBIDO A BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	100	100	INTERES POR MULTA	100
MEDIANTE COMPENSACIONES	100	100	MULTAS	100

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

[illegible]

ADDRESS FOR ORDERING: CIA, P.O. BOX 120450001 - Houston, TX 77250-0001

100
