IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. 1.000

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

No. 10021079

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

1002	AÑO 2002	1003	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 4901

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0990018677001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA HELVETIA S.A.	203	EXPEDIENTE 4901

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	139.380.74
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	24.321.44
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	85.057.05
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	533.50
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	74.706.34
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	18.035.81
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	342.035.48
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	1.501.428.02
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	4.666.858.34
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	103.735.10
EQUIPO DE COMPUTACION	330	—
VEHICULOS	331	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	210.667.01
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	1.060.741.87
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	5.427.948.10
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	—
TOTAL ACTIVO FIJO	339	5.427.948.10
350 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	—
360 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	346	—
OTROS	347	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	349	—
OTRAS	350	09.482.78
GASTOS ANTICIPADOS	351	—
OTROS ACTIVOS	352	124.75
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	09.567.53
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 345 + 353 + 307	354	5.840.171.11
ACTIVOS CONTINGENTES	355	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	356	20.044.32
DEL EXTERIOR	357	—
LOCALES	358	—
DEL EXTERIOR	359	—
LOCALES	360	—
DEL EXTERIOR	361	—
CON ORGANO TRIBUTARIA	362	3.811.13
CON ISSS	363	—
CON EMPLEADOS	364	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	931.83
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	10.809.21
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	35.596.49
450 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	368	—
DEL EXTERIOR	369	—
LOCALES	370	—
DEL EXTERIOR	371	—
LOCALES	372	—
DEL EXTERIOR	373	—
HIPOTECAS POR PAGAR	374	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	376	—
OTRAS PROVISIONES	377	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	1.469.355.41
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	1.469.355.41
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	380	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	383	—
OTROS PASIVOS	384	—
TOTAL OTROS PASIVOS	385	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 489	386	1.504.511.90
PASIVOS CONTINGENTES	387	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	420.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	389	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	390	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	12.602.50
RESERVA DE CAPITAL	392	3.735.905.64
OTROS SUPERAVITS	393	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	226.236.86
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	140.003.41
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	396	87.718.82
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	397	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	4.335.659.21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+598	399	5.840.171.11

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	400	276.276.00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	401	—
EXPORTACIONES	402	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	403	29.000.00
OTROS INGRESOS EXENTOS	404	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	2.317.98
OTRAS RENTAS	406	1.031.41
TOTAL INGRESOS	407	308.625.19
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	408	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	409	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	410	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	411	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	412	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	413	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	414	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	415	—
SUELDOS Y SALARIOS	416	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	417	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	418	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	419	—
GASTOS DE FABRICACION	420	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	421	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	422	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	423	—
SEGUROS Y REASSEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cedentes)	424	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	425	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	426	—
SUELDOS Y SALARIOS	427	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	428	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	429	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	430	—
COMBUSTIBLES	431	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	432	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	433	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	434	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	435	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	436	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	437	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	438	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	439	8.828.99
TOTAL COSTO DE VENTAS	440	8.828.99
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	441	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	442	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	443	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	444	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	445	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	446	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	447	2.416.56
COMISIONES EN VENTAS	448	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	449	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cedentes)	450	17.669.76
SUMINISTROS Y MATERIALES	451	1.956.80
GASTOS DE GESTION	452	—
GASTOS DE VIAJE	453	145.40
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	454	4.880.33
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	455	51.00
GASTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	456	[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	457	91.710.12
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	458	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	459	—
CUENTAS INCOBRABLES	460	—
BAJA DE INVENTARIOS	461	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	462	—
LOCALES	463	—
AL EXTERIOR	464	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	465	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	466	84.985.80
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	467	209.492.97
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	468	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	469	143.40
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	470	143.40
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	471	213.265.32
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	472	95.360.87
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	473	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	474	95.360.87
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	475	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	476	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	477	29.000.00
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	478	—
EN EL PAIS	479	118.44
EN EL EXTERIOR	480	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	481	1.450.00
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	482	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	483	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	484	16.982.33
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	485	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	486	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	487	50.948.98
= PERDIDA 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814	488	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	489	20.979.98
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	490	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	491	7.642.05
(-) ANTICIPO PAGADO	492	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	493	2.947.14
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	494	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	495	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	496	4.694.91

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	497	873.89

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	498	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 830 - 831	499	4.694.91
INTERES POR MORA	500	—
MULTAS	501	—
TOTAL PAGADO 832 + 833 + 834	502	4.694.91

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HANS FORRER RUESG. — NOMBRE: ING. FREDDY GRIJALVA S.

903 C.I. No. 0900165366 — 904 RUC No. 0906751533001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	505	4.694.91
MEDIANTE COMPENSACIONES	506	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	507	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

508 N/C No. —	510 N/C No. —	512 N/C No. —	514 N/C No. —	516 Resol. No. —	518 Resol. No. —
509 USD —	511 USD —	513 USD —	515 USD —	517 USD —	519 USD —

(CAMPO 512 Y 521) LEY No. 520 — REGISTRO OFICIAL No. 521 — AÑO 522 — MES 523 — DIA 524

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

29 ABR. 2003

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. RUC. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-5729