

0042505

IMPORTANTE: SINIRIS LEPT  
INSTRUCCIONES AL INTERVENIDO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

460

2001

NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 20010000000000000000

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

HELIOS DOLORES CIA. LTDA

ESTADO DE RESULTADOS

EXERCICIO 2001

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Table with columns for asset categories and values. Includes: CAJA, BANCOS (147.00), AVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES (17.460.00), OTROS ACTIVOS CORRIENTES (29.474.17).

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Table with columns for tangible fixed assets and values. Includes: TERRENOS (10.000.00), EDIFICIOS E INSTALACIONES (16.000.00), MAQUINARIAS, MUEBLES, FURNES Y EQUIPOS (200.000.00), OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (2.274.17).

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Table with columns for intangible fixed assets and values. Includes: MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES (0.00), OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES (289.060.00).

370 OTRO DIFERIDO

Table with columns for deferred assets and values. Includes: GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION (0.00), GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS (0.00), OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (0.00).

380 OTROS ACTIVOS

Table with columns for other assets and values. Includes: CLIENTES RELACIONADOS (0.00), OTROS (0.00), PROVISIONES INCORPORABLES (0.00), OTROS ACTIVOS (399 + 309 + 579 + 807).

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Table with columns for current liabilities and values. Includes: LOCALES DEL EXTERIOR (28.200.00), LOCALES (40.000.00), GASTOS DE GESTION (0.00), GASTOS DE VIAJE (0.00), OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO (28.200.00).

420 PASIVO DIFERIDO

Table with columns for deferred liabilities and values. Includes: ANTICIPO CLIENTES (0.00), OTROS PASIVOS DIFERIDOS (0.00), OTROS PASIVOS (439 + 403 + 480).

500 PATRIMONIO NETO

Table with columns for net equity and values. Includes: CAPITAL SUBSCRITO O ADOBLADO (80.00), CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (0.00), APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION (200.000.00), RESERVA DE CAPITAL (174.460.00), UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES (2.274.17).

600 INGRESOS

Table with columns for income categories and values. Includes: VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% (68.340.00), EXPORTACIONES (0.00), DIVIDENDOS PERCIBIDOS (0.00), OTROS INGRESOS EXENTOS (0.00), INCREMENTOS FINANCIEROS (0.00), OTROS INGRESOS (20.972.00).

700 COSTOS Y GASTOS

Table with columns for costs and expenses and values. Includes: INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (0.00), COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (0.00), INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (0.00), INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (17.460.00), COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA (200.000.00), IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (0.00).

710 COSTO DE VENTAS

Table with columns for cost of sales and values. Includes: BIENES Y SALARIOS (0.00), BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (0.00), HONORARIOS A PERSONAS NATURALES (0.00), HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES (0.00), GASTOS DE FABRICACION (4.14), DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO (28.147.99).

720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns for administrative and sales expenses and values. Includes: SUERDOS, SALARIOS (0.00), BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (0.00), HONORARIOS A PERSONAS NATURALES (0.00), HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES (0.00), ARRENDAMIENTO MERCANTIL (0.00).

730 GASTOS NO OPERACIONALES

Table with columns for non-operational expenses and values. Includes: PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS (0.00), OTROS GASTOS NO OPERACIONALES (0.00), TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (0.00).

740 GASTOS NO OPERACIONALES

Table with columns for non-operational expenses and values. Includes: PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS (0.00), OTROS GASTOS NO OPERACIONALES (0.00), TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (0.00).

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns for administrative and sales expenses and values. Includes: SUERDOS, SALARIOS (0.00), BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (0.00), HONORARIOS A PERSONAS NATURALES (0.00), HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES (0.00), ARRENDAMIENTO MERCANTIL (0.00).

760 GASTOS NO OPERACIONALES

Table with columns for non-operational expenses and values. Includes: PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS (0.00), OTROS GASTOS NO OPERACIONALES (0.00), TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (0.00).

770 GASTOS NO OPERACIONALES

Table with columns for non-operational expenses and values. Includes: PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS (0.00), OTROS GASTOS NO OPERACIONALES (0.00), TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (0.00).

780 GASTOS NO OPERACIONALES

Table with columns for non-operational expenses and values. Includes: PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS (0.00), OTROS GASTOS NO OPERACIONALES (0.00), TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (0.00).

790 GASTOS NO OPERACIONALES

Table with columns for non-operational expenses and values. Includes: PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS (0.00), OTROS GASTOS NO OPERACIONALES (0.00), TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (0.00).

800 CONDICIONACION TRIBUTARIA

Table with columns for tax conditions and values. Includes: PERDIDA DEL EJERCICIO (689 - 790 < 0), UTILIDAD DEL EJERCICIO (689 - 790 < 0), IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (918 \* 18% + 287 \* 28%) (262.74).

810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Table with columns for amounts to be paid and payment methods. Includes: PAGO PREVIO (0.00), TOTAL IMPUESTO A PAGAR (89 - 90) (79.74), INTERES POR MOROSIDAD (2.27), MULTAS (0.00), TOTAL PAGADO (92 + 89 + 80) (79.90).

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 84, LEY 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Signature] FIRMA CONTADOR: [Signature]

DETAJE DE NOTAS DE DEBITO: [Table with columns for debit notes]

COMA E SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TARIKI S.A. R.U.C.: 179016147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION: Banco del Pichincha C.A. CAJERO 10-05