	CES FORBULARIO EN	REFERENCES Hay)022415
Service of Renew Programs of the Country Advanced in t		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
		AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IF STILL ACION DEL CONTRIBUYENTE	•	1.998	
REC 0990168103001 RE RAZON SOCIAL T	NDUSTRIAL DE CON	STRUCCIONES HELE S-A-	EXPEDIENTE 3.477
ESTADO DE SITUACION	N .	ESTADO DE RESULTA	DOS
300 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	81.49	600 INGRESOS VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	174.12
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	174.12
MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS IMPUESTOS ANTICIPADOS		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	81.49	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	5,944.32	COMPRAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
CTIVOS FIJOS		MANO DE OBRA DIRECTA	
PRECIACION ACUMULADA	2,046.16	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
ACTIVO FIJO	3,898,16	MANO DE OBRA INDIRECTA	
SEO ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	OTROS GASTOS DE FABRICACION INVENTABIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	266	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
	3,979.65	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	401	TOTAL COSTO DE VENTAS	
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	7
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE GESTION	
PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE VIAJE	
TAL PASIVO CORRIENTE		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	138.72
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) ENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	3.49
PRESTALCISES ACCIDENCES		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	755
EXTERNOS	434	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759.
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	LOCALES	760
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	475	AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO		PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	32.21
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	80.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	788 174.42
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS	0.02	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	3,899.18	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXPRESION MONETARIA		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS SUPERAVITS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	0.30
OTICIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	0.75	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% T	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA TOTAL PATRIMONIO NETO	3.979.65	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	174.12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,979,65	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (=) UTILIDAD 801 - 802	174.42 (0.30
·		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	***
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-527.	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION	SON EXACTOS Y VERDADEROS,	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENT		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO *UTILIDAD GÉ(PERDIDA) EJERCICIO* (Trasladar el campo 780)	
	Malaroll.	EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
			424 435
JOHN MARKET HER FIRM	AA CONTADOR	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
Matri No.	1.997	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		IMPUESTO A LA RENTA	
		THE TOTAL OF LINE OF THE PARTY	(0.30)
INTERESES DOD MODA	802	(-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FLIENTE	1.9
MULTAS	3.13		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	3.13	TOTAL SALDO A SAVOD	20
EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES	DESTTO BANCA	NOTA DE CRÉDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
S/.	914 S/.		17 No.
EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCAR	<u> </u>	18 S/.
3.13 921 JSS 3.13	922 - 925		No.
OPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	US\$	US\$	1NO.
MPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RES	SOLUCION 03328-96-07-20	SELLO Y FECHA DE RECEPCION	Married Marriage Marr
		PACIFICO 29/NW/2000	
	7 = 11 =		
	MA TAT	XXXXII Y	