SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y ANEXO DE ACTIVOS EXTERIORES POR EL AÑO 2004
SOCIEDADES

No. 3001118687

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO FISCAL	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2004	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990168105001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIONES HELE S.A.	203 EXPEDIENTE 5497

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	599	800,00
CAJA BANCOS	301	533,51	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	598	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	597	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	-	RESERVA LEGAL	596	0,02
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	595	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	-	RESERVA DE CAPITAL	594	9.981,43
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	593	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	592	88,48
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	591	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	590	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	589	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	588	10.869,93
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 588	587	11.160,63
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	-	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	599	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	598	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	-	EXPORTACIONES NETAS	597	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	596	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	533,51	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	595	-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	594	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	593	-
TERRENOS	321	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	592	-
EDIFICIOS	322	15.970,71	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	591	-
OBRAS EN PROCESO	323	-	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	590	-
INSTALACIONES	324	-	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 501 AL 509)	589	-
MUEBLES Y ENSERES	325	-	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	326	-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	327	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	328	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	329	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	330	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	709	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	331	6.911,38	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACE. FRANJA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	332	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	9.059,33	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	704	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	703	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 349	350	9.059,33	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	701	-
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	700	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	699	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.567,79	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	698	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	697	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	696	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	695	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	694	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.567,79	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	693	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	692	-
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	380	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	691	-
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	690	-
CUENTAS POR COBRAR — OTROS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	689	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	688	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	687	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	385	-	COMBUSTIBLES	686	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	-	LUBRICANTES	685	-
OTROS ACTIVOS	387	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	684	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	683	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	390	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	682	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +387	399	11.160,63	SUMINISTROS Y MATERIALES	681	-
400 PASIVO			TRANSPORTE	680	0
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	679	-
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	401	-	GASTOS DE VIAJE	678	-
CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	402	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	677	-
DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	403	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	676	-
DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	404	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	675	-
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	405	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	674	-
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	406	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	673	-
PASIVO FISCAL — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	290,70	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	672	-
PASIVO FISCAL — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	671	-
PASIVO FISCAL — CON EL IESS	409	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	670	-
PASIVO FISCAL — CON EMPLEADOS	410	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	669	-
PASIVO FISCAL — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	668	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	667	-
PROVISIONES	413	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	666	-
CRÉDITO A MUTUO	414	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES (INFORMATIVO)	665	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	290,70	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	664	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	663	-
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	441	-	PROVISIONES — LOCALES	662	-
CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	442	-	PROVISIONES — DEL EXTERIOR	661	-
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	443	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	660	-
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	444	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	659	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	445	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	658	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	446	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	699	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	-	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
PASIVO DIFERIDO — ADQUIRIDOS POR RELACIONADAS	448	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 590 - 799 > 0	801	-
PASIVO DIFERIDO — ADQUIRIDOS POR TERCEROS	449	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 590 - 799 < 0	802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
PROVISIONES	451	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
CRÉDITO A MUTUO	452	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-	GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	-
470 PASIVO DIFERIDO			GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 10%)	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x17%	810	-
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813+0	814	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	290,70	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813+0	815	-
			UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
			UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 12%) + (817 * 25%)	818	-
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823+0	824	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823+0	825	-
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL	826	-
			900 VALORES A PAGAR		
			PAGO PREVIO	902	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	903	-
			INTERESES POR MORA	904	-
			MULTAS	905	-
			TOTAL PAGADO	906	10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ma.de Lourdes Herrera	NOMBRE: Luz Herrera V.		
201 C.I. No. 0900155017	202 RUC No. 0905298055001		
MEDIANTE CHEQUE, EFECTIVO, TRANSFERENCIA, DÉBITO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10,00		
MEDIANTE COMPENSACIONES	-		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

907 N/C No.	-	908 N/C No.	-	909 N/C No.	-	910 N/C No.	-
911 USD	-	912 USD	-	913 USD	-	914 USD	-
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

915 Resol. No.	-	916 Resol. No.	-	917 Resol. No.	-	918 Resol. No.	-
919 USD	-	920 USD	-	921 USD	-	922 USD	-
923 USD	-	924 USD	-	925 USD	-	926 USD	-

926 DIA — MES — AÑO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABU S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DISER2006-0794 A 01-12-06

BANCO INTERNACIONAL — FECHA DE RECEPCIÓN
RECIBIDO POR PAGADOR
14 JUN 2007

REGISTRO DE CONTRIBUYENTES — 13 JUN 2007 — Raddy Constante L. — GUAYAQUIL

32443-01150-4 410-30 2007/06/11 Exito Internacional S.A. Consumo: 30.30