

0087736

IMPORTANTE: SI SE VEA LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006

No. Encuentro Encuentro

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 199-24633200

NOMBRE COMERCIAL: Helcas Yantacalaya S.A.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS

735,04

INVERSIONES FINANCIERA TEMPORALES

CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

(1) PROVISION CUENTA INCORPORADA

CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VTA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LAS EMPRESAS RENTA ANTERIOR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LAS EMPRESAS RENTA CORRIENTE

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE BUNNITROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERR. Y MERCAD. EN MARCHA

MERCANCIA EN TRÁNSITO

INVENTARIO REVESTIMIENTOS, HERMOSURAS Y ACCESORIOS

SEGURIDAD PAGADOS POR ANTICIPADO

ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

DEPENSOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

735,04

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

735,04

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

30,167,14

EDIFICIOS

OBRA EN PROGRESO

INSTALACIONES

MUEBLES Y DIBUJOS

MAQUINARIA Y EQUIPO

NAVES, ALMACÉNES, BODEGAS Y MATERIALES

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS YANDELABLES

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ASISTENCIA DE VEICULOS

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

16,893,84

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

13,273,30

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

13,273,30

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

SALDO DE GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencia año 2004)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

14,003,34

400 PASIVOS

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

1,930,45

EN EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

(4) PONER PAGO DEL EJERCICIO

CON EL I.E.P.

CON EL I.E.P.

CON EL I.E.P.

CON EL I.E.P.

TRANSFERENCIAS CASA MADRIZ Y BUCURIALES (m. anterior)

PROVISIONES

CREDITO A MUNICIPIO

1,930,45

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

1,930,45

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

TRANSFERENCIAS CASA MADRIZ Y BUCURIALES (m. anterior)

PROVISIONES

CREDITO A MUNICIPIO

1,930,45

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

1,930,45

480 OTROS PASIVOS

IMPORTE ANTICIPADOS

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)

1,930,45

TOTAL DEL PASIVO

1,930,45

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS (Art. 101 de la LEY 111)

LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLE SE DERIVEN (Art. 101 de la LEY 111)

Firma Representante Legal

Katherine Pachano

Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

0087736

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 4%

EXPORTACIONES NETAS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

DIVIDENDOS PAGADOS LOCALES

OTRAS RENTAS EXENTAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

INGRESO POR RECLAMOS (INFORMATIVO)

800

12,63

11,081,11

18,421

12,071,34

14,003,34

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

499 + 59

499 + 59

ESTADO DE RESULTADOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAES NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAES NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

BALANCE INVENTARIO INICIAL

SUBSIDIOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

SEGUROS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIAZIONE ACTUALIZADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO NUEVOS

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

PROVISIONES PARA IMPUESTOS

COMISIONES A PROVEEDORES

PRIMACIONES Y FERIA CIUDAD

CONTRIBUCIONES

LUBRICANTES

AMORTIZACIONES MERCANTILES LOCAL

AMORTIZACIONES MERCANTILES EXTRANJERO

SEGUROS Y REASEGUROS (VIAJES Y COMIDA)

SANITARIO Y MATERIALES

TRANSPORTES

GASTOS DE GESTION, AGREGAR A INGRESOS, INGRESOS Y GASTOS

GASTOS DE VAE

AGUA, ENERGIA, GAS Y TELECOMUNICACIONES

INDUSTRIAS Y INVESTIGACIONES DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

AMORTIZACIONES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAL NATURAL

AMORTIZACIONES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

AMORTIZACIONES DE TERRENOS

AMORTIZACIONES DE EQUIPOS DE OFICIO

DEPRECIAZIONES ACTUALIZADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO NUEVOS

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

PROVISIONES PARA IMPUESTOS

(1) 10% DIVISIONES PENDIENTES EXENTAS (Incluye cargo 50%)

(1) 10% DIVISIONES PENDIENTES EXENTAS (Incluye cargo 50%)

TOTAL COSTOS Y GASTOS

1,206,73

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTUAM DEL EJERCICIO

1,206,73

PERIOD DEL EJERCICIO

(1) 15% PANTALLA DE TRABAJADORES

1,206,73

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL

PROVISIONES

CREDITO A MUNICIPIO

TOTAL PASIVO

1,206,73

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

1,206,73

480 OTROS PASIVOS

IMPORTE ANTICIPADOS

TOTAL OTROS PASIVOS

1,206,73

PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)

TOTAL DEL PASIVO

1,206,73

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

PAGO PREVIO

NOTA 100

NOTA 101

INTERESES POR MORATORIA

MAYAS

TOTAL PAGADO

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

NOTA 100

NOTA 101

INTERESES POR MORATORIA

MAYAS

TOTAL PAGADO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

101* 102* 103* 104* 105* 106*

(1) ANTICIPO PAGADO

107* 108* 109* 110* 111* 112*

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

113* 114* 115* 116* 117* 118*

(3) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

119* 120* 121* 122* 123* 124*

(4) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES

125* 126* 127* 128* 129* 130*

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

131* 132* 133* 134* 135* 136*

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

137* 138* 139* 140* 141* 142*

SALDO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

143* 144* 145* 146* 147* 148*

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

149* 150* 151* 152* 153* 154*

ANTICIPO PAGADO ANTO

155* 156* 157* 158* 159* 160*

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

161* 162* 163* 164* 165* 166*

DETALLE DE COMPENSACIONES

167* 168* 169* 170* 171* 172*

PAGO PREVIO

173* 174* 175* 176* 177* 178*

NOTA 100

179* 180* 181* 182* 183* 184*

NOTA 101

185* 186* 187* 188* 189* 190*

INTERESES POR MORATORIA

191* 192* 193* 194* 195* 196*

MAYAS

197* 198* 199* 200* 201* 202*

TOTAL PAGADO

203* 204* 205* 206* 207* 208*

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Caja 147-02

Banco del Pichincha Agencia Chica Sur

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04