

**FORMULARIO 101** **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** **102 AÑO 2001** **104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA**

**201 RUC 0991139850001** **202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Sociedad Anonima Civil Inmobiliaria Helechal** **203 EXPEDIENTE 59398**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%**

CAJA, BANCOS	311	10,25	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	EXPORTACIONES	603	--	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--		OTRAS RENTAS	607	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--	TOTAL INGRESOS	608	--	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	--	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			

**320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
ACTIVOS CORRIENTES	325	10,25	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>326</b>	<b>10,25</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--

**330 ACTIVO FIJO** **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA**

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS	718	--
TERRENOS	341	1.114,59	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	3.781,80	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	--
EQUIPO DE COMPUTACION	344	--	GASTOS DE FABRICACION	722	--
VEHICULOS	345	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	--	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	725	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	726	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	<b>4.896,39</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	--

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **MANO DE OBRA DIRECTA**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>353</b>	<b>--</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>354</b>	<b>4.896,39</b>	COMBUSTIBLES	733	--

**370 ACTIVO DIFERIDO** **COMBUSTIBLES**

ACTIVOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	--
SALAJUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	<b>--</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	--

**380 OTROS ACTIVOS** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS	740	--
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>741</b>	<b>--</b>
OTROS	382	--	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	--	SUELDOS, SALARIOS	751	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--
OTRAS	385	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--
GASTOS ANTICIPADOS	386	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--
OTROS ACTIVOS	387	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>388</b>	<b>--</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>389</b>	<b>4.906,64</b>	COMISIONES EN VENTAS	758	--

**400 PASIVO** **PROMOCION Y PUBLICIDAD**

<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMBUSTIBLES	760	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	--
LOCALES	411	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--
DEL EXTERIOR	412	--	GASTOS DE GESTION	763	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE VIAJE	764	--
LOCALES	413	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--
DEL EXTERIOR	414	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--
LOCALES	415	3.892,46	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	--
DEL EXTERIOR	416	--	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--
OBLIGACIONES			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	--	CUENTAS INCOBRABLES	771	--
CON EL IESS	418	--	BAJA DE INVENTARIOS	772	--
CON EMPLEADOS	419	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	--	INTERESES Y COMISIONES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	--	LOCALES	774	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>422</b>	<b>3.892,46</b>	AL EXTERIOR	775	--

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776	--
LOCALES	441	--	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>777</b>	<b>--</b>
DEL EXTERIOR	442	--	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
LOCALES	443	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
DEL EXTERIOR	444	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	<b>--</b>
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>784</b>	<b>749 + 779 + 789</b>
LOCALES	445	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	699 - 799 > 0
DEL EXTERIOR	446	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 799 < 0
HIPOTECAS POR PAGAR	447	--	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 797
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 798
OTRAS PROVISIONES	450	--	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>452</b>	<b>--</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--

**470 PASIVO DIFERIDO** **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES**

ANTICIPO CLIENTES	471	--	EN EL PAIS	806	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--	EN EL EXTERIOR	807	--
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>--</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--
OTROS PASIVOS	482	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	<b>--</b>	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>484</b>	<b>3.892,46</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
PASIVOS CONTINGENTES	485	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	--

**510 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES** **= PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	510	--	UTILIDAD CAUSADA	814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	511	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO	512	trasladar campo 797	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	513	trasladar campo 798	(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>514</b>	<b>1.014,18</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES**

<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+508</b>	<b>4.906,64</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	896
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897
----------------------	-------------------	-----

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
INTERES POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

809 N/C No. ---	910 N/C No. ---	911 N/C No. ---	912 N/C No. ---	913 N/C No. ---	914 Resol. No. ---	915 Resol. No. ---
809 USD	911 USD	912 USD	913 USD	914 USD	917 USD	918 USD
(CAMPO 812 Y 821) Ley No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923	MES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCOS DEL PACIFICO 30 - 001 - 341944 - 6

Fecha: 08 MAR 2002