

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO 2004 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC 09911392 100 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Sociedad Aninima Civil Inmob.Helechal** 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 82,00 **602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -- **603 EXPORTACIONES**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -- **604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS**

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 -- **605 OTROS INGRESOS EXENTOS**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -- **606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -- **607 OTRAS RENTAS**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -- **608 TOTAL INGRESOS**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -- **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -- **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -- **711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -- **712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 -- **713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

MERCADERIAS EN TRANSITO 335 -- **714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -- **715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 -- **716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA**

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 340 82,00 **717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA**

**340 ACTIVO FIJO** **718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE** **719 SUELDOS Y SALARIOS**

TERRENOS 341 3.435,00 **720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 6.303,00 **721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -- **722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

EQUIPO DE COMPUTACION 347 -- **723 GASTOS DE FABRICACION**

VEHICULOS 349 -- **724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -- **725 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -- **726 SUMINISTROS Y MATERIALES**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 -- **727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)**

**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** 360 9.738,00 **728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -- **730 SUELDOS Y SALARIOS**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -- **731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 365 -- **732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

**TOTAL ACTIVO FIJO** 368 9.738,00 **733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

**370 ACTIVO DIFERIDO** **734 COMBUSTIBLES**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -- **735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -- **736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -- **737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -- **738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 -- **739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

**TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 380 -- **740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

**380 OTROS ACTIVOS** **741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 -- **742 OTROS COSTOS DE VENTAS**

OTROS 383 -- **743 TOTAL COSTO DE VENTAS**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -- **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -- **751 SUELDOS, SALARIOS**

OTRAS 389 -- **752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

GASTOS ANTICIPADOS 391 -- **753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

OTROS ACTIVOS 393 -- **754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

**TOTAL OTROS ACTIVOS** 395 -- **755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

**TOTAL DEL ACTIVO** 899 9.820,00 **756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

ACTIVOS CONTINGENTES 901 -- **757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

**400 PASIVO CORRIENTE** **758 ADMISIONES EN VENTAS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 401 -- **759 PERDIDA DEL EJERCICIO**

DEL EXTERIOR 403 -- **760 COMBUSTIBLES**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 405 -- **761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)**

DEL EXTERIOR 407 -- **762 SUMINISTROS Y MATERIALES**

PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 409 -- **763 GASTOS DE GESTION**

DEL EXTERIOR 411 -- **764 GASTOS DE VIAJE**

CON LA ADM. TRIBUTARIA 413 -- **765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

CON EL IESS 415 -- **766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL**

CON EMPLEADOS 417 -- **767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS**

PROVISIONES A CORTO PLAZO 419 -- **768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 421 -- **769 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS**

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** 430 -- **770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)**

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **771 CUENTAS INCOBRABLES**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 -- **772 BAJA DE INVENTARIOS**

DEL EXTERIOR 443 -- **773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 -- **774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES**

DEL EXTERIOR 447 -- **775 AL EXTERIOR**

PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 449 -- **776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES**

DEL EXTERIOR 451 -- **777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

HIPOTECAS POR PAGAR 453 -- **778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -- **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -- **781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS**

OTRAS PROVISIONES 459 -- **782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -- **783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**

**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** 465 -- **784 TOTAL COSTOS Y GASTOS**

**470 PASIVO DIFERIDO** **785 UTILIDAD DEL EJERCICIO**

ANTICIPO CLIENTES 471 -- **786 PERDIDA DEL EJERCICIO**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -- **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

**TOTAL PASIVO DIFERIDO** 475 -- **UTILIDAD DEL EJERCICIO**

**480 OTROS PASIVOS** **PERDIDA DEL EJERCICIO**

INGRESOS ANTICIPADOS 481 -- **(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES**

OTROS PASIVOS 483 -- **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS**

**TOTAL OTROS PASIVOS** 485 -- **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS**

**TOTAL DEL PASIVO** 490 8.620,00 **(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS**

PASIVOS CONTINGENTES 495 -- **EN EL EXTERIOR**

**500 PATRIMONIO NETO** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00 **(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -- **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 -- **(-) OTRAS DEDUCCIONES**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -- **= UTILIDAD GRAVABLE**

RESERVA DE CAPITAL 509 -- **= PERDIDA**

OTROS SUPERAVITS 511 -- **UTILIDAD CAMBIARIO**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -- **REINVERTIR Y CAPITALIZAR**

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -- **SALDO UTILIDAD GRAVABLE**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 -- **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO**

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -- **(-) ANTICIPO PAGADO**

**TOTAL PATRIMONIO NETO** 520 1.200,00 **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 9.820,00 **(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES**

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

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

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

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 \* 818) - 820

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

PAGO PREVIO --

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERES POR MORA --

MULTAS --

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

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

906 N/C No. 907 N/C No. 908 N/C No. 909 N/C No. 910 Resol. No. 911 Resol. No.

912 USD 913 USD 914 USD 915 USD 916 USD 917 USD 918 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO 923 MES 924 DIA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TOSKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Juan Chiriboga FIRMA CONTADOR: Ing. Franklin Reyes

C.I. No. 0990172372001 RUC No. 0990172372001

MEDIANTE CREDITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO