

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 9170104 DGER - 0719 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2005 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 099123730000 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN HELIUNITEK S.A. EXPEDIENTE 68198

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA BANCOS	301	8.394,26	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	75.969,28
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311	30.000,00	EXPORTACIONES NETAS	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	312	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	313	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316	-	OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	317	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	318	-	TOTAL INGRESOS	609	75.969,28
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	319	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	320	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	321	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	23.651,48
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	322	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	323	10.800,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	324	10.000,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVOS CORRIENTES	327	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	328	61.194,26	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
TERRENOS	341	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EDIFICIOS	342	45.120,15	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	20.102,10	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS	726	4.521,44
OTROS ACTIVOS FUJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	7.853,31
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	39.266,58	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	3.000,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	7.853,31	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesantes)	729	15.000,00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	28.102,56	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	21.210,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	2.240,00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
TOTAL ACTIVO FIJO	354	28.102,56	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	10.454,09
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
TOTAL ACTIVO	377	89.297,12	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-
OTROS	383	-	OTROS COSTOS	748	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	91.930,47
INVERSIONES A LARGO PLAZO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS Y SALARIOS	751	-
OTRAS	388	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	-
OTROS ACTIVOS	390	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	-
ACTIVOS DEL ACTIVO	392	89.297,12	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	-
TOTAL DEL ACTIVO	393	89.297,12	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	-
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	-
LOCALES	411	-	COMISIONES EN VENTAS	761	-
DEL EXTERIOR	412	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	-
LOCALES	414	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantes)	764	-
DEL EXTERIOR	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	765	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			GASTOS DE GESTIÓN	766	-
LOCALES	416	-	GASTOS DE VIAJE	767	-
DEL EXTERIOR	417	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768	-
OBLIGACIONES			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	420	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	-
CON EL IESS	421	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS	771	-
CON EMPLEADOS	422	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	423	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	424	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	426	-	INTERESES Y COMISIONES	776	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES	777	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AL EXTERIOR	778	-
LOCALES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	779	-
DEL EXTERIOR	442	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	781	-
LOCALES	444	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	445	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
LOCALES	446	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	91.930,47
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	448	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 780 > 0	7.038,20
HIPOTECAS POR PAGAR	449	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 - 780 < 0	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	4.038,20
OTRAS PROVISIONES	452	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	454	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
TOTAL PASIVO	455	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
500 PATRIMONIO NETO			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	EN EL PAÍS	806	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	EN EL EXTERIOR	807	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
RESERVA LEGAL	504	66.678,61	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	809	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-	ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 10%)	810	-
RESERVA DE CAPITAL	506	7.712,00	OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 10%)	811	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	10.097,67	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	3.988,80	= UTILIDAD GRAVABLE	815	4.038,20
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-	= PÉRDIDA	816	-
PATRIMONIO NETO	512	89.297,12	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	513	89.297,12	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818	7.038,20
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 161 Constitución y LRTU)			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 20%)		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) ANTICIPO PAGADO		
FIRMA CONTADOR			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
NOMBRE RICARDO ALVAREZ			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
C.I. No. 0700339715			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
RUC No. 07024532011			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
MEDIANTE COMPENSACIONES			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			INTERESES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
100	USD	100	USD	100	USD	100	USD
101	USD	101	USD	101	USD	101	USD
102	USD	102	USD	102	USD	102	USD

FORMA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TABLA S.A. R.U.C.: 1796718147891 - RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0777-A 28-03-2004

