SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 3001033316

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO: 2005 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 105 No. Empleados bajo nómina: —

IFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

9126556 2001 | 102 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: HELVICE S.A. | 106 EXPEDIENTE: 68657

ESTADO DE SITUACIÓN

IVO		
O CORRIENTE		
A. BANCOS	301	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
US. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
US. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	304	—
RAS CUENTAS POR COBRAR	305	—
ÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	306	—
ÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	307	—
ÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	308	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	313	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	—
OS PAGADOS POR ANTICIPADO	315	—
DOS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	—
IDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	—
ACTIVOS CORRIENTES	319	800
- ACTIVO CORRIENTE	320	800
CTIVO FIJO		
O FIJO TANGIBLE		
NOS	321	—
ICOS	322	—
S EN PROCESO	323	—
LACIONES	324	—
LES Y ENSERES	325	—
INARIA Y EQUIPO	326	—
S, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	327	—
POS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	328	—
CULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	329	—
OS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	330	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	331	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, IPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	332	—
TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	333	—
TIVO FIJO INTANGIBLE		
RCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	334	—
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	335	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	336	—
TOTAL ACTIVO FIJO 331 + 336	337	—
70 OTROS ACTIVOS		
CTIVO DIFERIDO		
ASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	338	—
ASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	339	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	340	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	341	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	342	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	343	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	344	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	345	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	346	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	347	—
INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	348	—
INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS — OTRAS	349	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	350	—
OTROS ACTIVOS	351	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	352	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	353	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 352 + 370 + 337	354	800
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	355	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	356	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	357	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	358	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	359	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	360	—
DIVIDENDOS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	361	—
DIVIDENDOS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	362	—
DIVIDENDOS — CON EL IESS	363	—
DIVIDENDOS — CON EMPLEADOS	364	—
DIVIDENDOS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	365	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	366	—
PROVISIONES	367	—
CRÉDITO A MUTUO	368	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	369	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	370	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	371	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	372	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	373	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	374	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	375	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	376	—
PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	377	—
PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	378	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	379	—
PROVISIONES	380	—
CRÉDITO A MUTUO	381	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	382	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	383	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	384	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	385	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	386	—
TOTAL OTROS PASIVOS	387	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	388	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 479 + 480	389	—

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	390	800
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA	391	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	392	—
RESERVA LEGAL	393	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	394	—
RESERVA DE CAPITAL	395	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	396	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	397	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	398	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ingresos menos Participaciones, Impuestos y Reservas)	399	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	400	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	401	800
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 389 + 401	402	800

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	—
COMBUSTIBLES	727	—
LUBRICANTES	728	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	—
TRANSPORTE	733	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajo a accionistas, trabajadores y clientes)	734	—
GASTOS DE VIAJE	735	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	744	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	745	—
INTERESES FINANCIERAS — LOCALES	746	—
INTERESES FINANCIERAS — AL EXTERIOR	747	—
INTERESES OTROS — LOCALES (INFORMATIVO)	748	—
INTERESES OTROS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	—
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	750	—
GASTOS MORTUOS — LOCALES	751	—
GASTOS MORTUOS — DEL EXTERIOR	752	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	756	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 756 > 0	757	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 756 < 0	758	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	759	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	760	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	761	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	762	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	763	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	764	—
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (INFORMATIVO) — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	765	—
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (INFORMATIVO) — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606) x15%	766	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	767	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	768	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	769	—
= UTILIDAD GRAVABLE 757-758-759-760+761+762+763+764+765-766-767+768+769+770+771-772-773+774+775>0	776	—
= PÉRDIDA 757-758-759-760+761+762+763+764+765-766-767+768+769+770+771-772-773+774+775<0	777	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	778	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 774 - 778	779	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (779 * 15%) + (777 * 25%)	780	—
(-) ANTICIPO PAGADO	781	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	782	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	783	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	784	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	785	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623+0	786	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623-0	787	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620 - 622	788	—
900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	789	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 561	790	—
INTERESES POR MORA	791	—
MULTAS	792	10,00
TOTAL PAGO 790 + 791 + 792 = 003 - 004	793	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.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GIANNI LAURI CORNETTI | NOMBRE: DANIELA PEÑAFIEL C.

CÉDULA: 0903196896 | RUC No. 0990711214001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	794	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	795	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	796	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

797	NC No.	798	NC No.	799	NC No.	800	AÑO No.
801	USD	802	USD	803	USD	804	USD

(CAMPO 612 Y 623) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

805	AÑO No.	806	Resol. No.	807	Resol. No.		
808	USD	809	USD	810	USD		

AÑO: 811 MES: 812 DÍA: 813

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO DE SOCIEDADES — 13 DIC 2007 — Reddy Constante L. — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAMSI S.A. R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0758 A 01-12-06