SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

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

No. 3001033 17

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2006 | 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE — | 104 No. Empleados bajo nómina —

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991765562001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN HELVICE S.A | 203 EXPEDIENTE 68167

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	301	—	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	—	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	800,=	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	800,=	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	321	—	
EDIFICIOS	322	—	
OBRAS EN PROCESO	323	—	
INSTALACIONES	324	—	
MUEBLES Y ENSERES	325	—	
MAQUINARIA Y EQUIPO	326	—	
NAVES, AERONAVES, GARGAZAS Y SIMILARES	327	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	328	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	329	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	330	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	331	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	332	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	333	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	334	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	335	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	336	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 330 + 336	337	—	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	338	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	339	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (únicamente año 2004)	340	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	341	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	342	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	343	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	344	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	345	—
	OTROS	346	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		347	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	348	—
	OTRAS	349	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		350	—
OTROS ACTIVOS		351	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		352	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		353	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 387		354	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	LOCALES	355	—
	DEL EXTERIOR	356	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	357	—
	DEL EXTERIOR	358	—
VENTAS A CONSIGNACIÓN	LOCALES	359	—
	DEL EXTERIOR	360	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	361	—
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	362	—
	CON EL IESS	363	—
	CON EMPLEADOS	364	—
	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 CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	370	—
	DEL EXTERIOR	371	—
VENTAS A CONSIGNACIÓN	LOCALES	372	—
	DEL EXTERIOR	373	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	LOCALES	374	—
	DEL EXTERIOR	375	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		376	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	377	—
	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 + 469 + 479 + 489		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 (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		399	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		400	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		401	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	490 + 598	402	800,=

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		403	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		404	—
EXPORTACIONES NETAS		405	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		406	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		407	—
OTRAS RENTAS		408	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		409	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		410	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		411	—
INGRESOS POR REMISO.SO (INFORMATIVO)		412	—
TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL 601 AL 609)	413	—
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		414	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		415	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		416	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		417	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		418	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		419	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		420	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		421	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		422	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		423	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		424	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		425	—
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		426	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		427	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		428	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		429	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		430	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		431	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		432	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		433	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		434	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		435	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		436	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		437	—
COMISIÓN A SOCIEDADES		438	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		439	—
COMBUSTIBLES		440	—
LUBRICANTES		441	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		442	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		443	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		444	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		445	—
TRANSPORTE		446	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		447	—
GASTOS DE VIAJE		448	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		449	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		450	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		451	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		452	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		453	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		454	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		455	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		456	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	457	—
	AL EXTERIOR	458	—
INTERESES VINCULADOS A TERCEROS	LOCALES	459	—
	AL EXTERIOR	460	—
INTERES OTRAS OBLIGACIONES	LOCALES (INFORMATIVO)	461	—
	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	462	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		463	—
OTROS GASTOS	LOCALES	464	—
	DEL EXTERIOR	465	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		466	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		467	—
PÉRDIDAS EN CARTERA		468	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS		469	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	599 - 799 > 0	470	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	599 - 799 < 0	471	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		472	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar código 607)	473	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar código 608)	474	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	475	—
	EN EL EXTERIOR	476	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		477	—
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES INGRESOS EXENTOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 2 literal 1 LRTI)	478	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (478-476) x15%	479	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		480	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		481	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		482	—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806-807-808-809-810-811-812-813=0	483	—
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806-807-808-809-810-811-812-813=0	484	—
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	485	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	486	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	487	—
(-) ANTICIPO PAGADO		488	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		489	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		490	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		491	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		492	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819-819-820-821-822-823=0	493	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819-819-820-821-822-823=0	494	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	819 - 820 - 821 - 822	495	—
800 VALORES A PAGAR POR REGISTRO DE PAGO			
PAGO PREVIO		496	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	494 - 495	497	—
INTERESES POR MORA		498	—
MULTAS		499	10,00
TOTAL PAGADO	497 + 498 + 499	500	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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GIOVANNI CAVICCHIOLI — NOMBRE: DANIELA NUÑEZ C.

CI No. 0903146196 — RUC No. 0920711214001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 501 10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES 502 —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 503 —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

504 N/C No. — 505 N/C No. — 506 N/C No. —
507 USD — 508 USD — 509 USD —
CAMPO 812 Y 823 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES

510 Resol. No. — 511 Resol. No. — 512 Resol. No. —
513 USD — 514 USD — 515 USD —
516 AÑO — 517 MES — 518 DÍA —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SOCIEDADES 19 DIC 2007 Roddy Constante L. GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

PAMI S.A. R.U.C.: 1790071514001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGEC2005-0768 A 01-12-05