



FORMULARIO 101

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

No. 50 0246287

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 0991285199 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: HELICIOS UBAIOS

203 EXPEDIENTE 70020

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			
				615 =			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
CAJA, BANCOS	311	+	800	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	EXPORTACIONES NETAS	603	+	
		DEL EXTERIOR	314	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	
		DEL EXTERIOR	316	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	
		DEL EXTERIOR	318	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	
		DEL EXTERIOR	320	+	DE OTRAS LOCALES	610	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		DEL EXTERIOR	611	+		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+		OTRAS RENTAS EXENTAS DE DONACIONES Y APORTACIONES	612	+		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+		TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+		COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+		COSTO				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+		GASTO				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	800	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+		
MUEBLES Y ENSERES	343	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	716	
TERRENOS	349	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	718	
OBRAS EN PROCESO	350	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	720	
TOTAL ACTIVO FIJOS	389	=		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	722	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	724	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	726	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+		MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	728	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+		COMBUSTIBLES	729	+	730	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	732	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	734	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=		TRANSPORTE	735	+	736	
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES	737	+	738	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	739	+	740	
		382	+	PARA DESAHUCIO	741	+	742	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	743	+	744
		DEL EXTERIOR	384	+	OTRAS PROVISIONES	745	+	746
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	LOCAL	747	+	748
		DEL EXTERIOR	386	+	DEL EXTERIOR	749	+	750
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	COMISIONES	751	+	752
		DEL EXTERIOR	388	+	DEL EXTERIOR	753	+	754
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	INTERESES BANCARIOS	755	+	756
		DEL EXTERIOR	390	+	LOCAL	757	+	758
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)		DEL EXTERIOR	759	+	760	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	761	+	762	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=		NO RELACIONADOS	763	+	764	
TOTAL DEL ACTIVO	339+389+379+397	=	800	RELACIONADOS	765	+	766	
PASIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	772
		DEL EXTERIOR	412	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	774
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	776
		DEL EXTERIOR	414	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	777



FORMULARIO 101

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

No. 500246287

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

Main tax declaration table with columns for account type, amount, and tax calculation. Includes sections for 'PASIVO CORRIENTE', 'PASIVO LARGO PLAZO', and 'PATRIMONIO NETO'.

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) table with columns for IMPUESTO, INTERÉS, and MULTA.

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Table showing payment details: TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERÉS POR MORA, MULTA, and various forms of payment (cheque, etc.).

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO table with columns for N/C No and USD amounts.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Signature area with 'FIRMA REPRESENTANTE LEGAL' and 'FIRMA CONTADOR' labels.

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte and 199 RUC No. 0902243629001