

0028169

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 2001
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 099130433700
RAZON SOCIAL O DENOMINACION HELEN S.A. HELEN USA
EXPEDIENTE 71293

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA, BANCOS
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS

800 INGRESOS
VENTAS NETAS GRAMADAS CON TARIFA 12% Y 14%
VENTAS NETAS GRAMADAS CON TARIFA CERO
EXPORTACIONES
DIVIDENDOS PERCIBIDOS
OTROS INGRESOS EXENTOS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS RENTAS

700 COSTOS Y GASTOS
710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

ACTIVO FIJO TANGIBLE
TERRENOS
EDIFICIOS E INSTALACIONES
MAQUINARIAS, MUEBLES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
EQUIPO DE COMPUTACION
VEHICULOS
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
TOTAL ACTIVO FIJO

370 ACTIVO DIFERIDO
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION
DE INVESTISACION EXPLORACION Y OTROS
RESERVA DE DIFERENCIAL CAMBIARIO
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

380 OTROS ACTIVOS
CUENTAS RELACIONADAS
OTROS
(-) PROVISIONES INCOBRABLES
SOCIEDADES RELACIONADAS
OTRAS
GASTOS ANTICIPADOS
OTROS ACTIVOS

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
CON LA ADM. TRIBUTARIA
CON EL ISS
CON EMPLEADOS

440 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
HIPOTECAS POR PAGAR
OBLIGACIONES EMITIDAS
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL
OTRAS PROVISIONES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO
ANTICIPO CUENTAS
OTROS PASIVOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO
480 OTROS PASIVOS
INGRESOS ANTICIPADOS
OTROS PASIVOS
TOTAL OTROS PASIVOS
TOTAL DEL PASIVO

500 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)
RESERVA DE CAPITAL
OTROS SUPERAVITS
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 85)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR
NOMBRE: JUAN H. COSTA
C.I. No. 09107326
RUC No. 090662449001
MEDIANTE CHEQUE BANCARIO, TRANSFERENCIA O OTRAS FORMAS DE PAGO
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETAALLE DE NOTAS DE CREDITO
DETAALLE DE COMPENSACIONES
N.C. No.
Resol. No.
USD
USD

22 ABR. 2002
IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO (018 \* 10%) + (017 \* 20%)
10,86