

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

**EJERCICIO FISCAL 199**  **No. A000009305**

## / IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                              |           |                |                |    |                                 |                                          |                   |             |                  |    |          |            |
|----|--------------------------------|------------------------------|-----------|----------------|----------------|----|---------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------|------------------|----|----------|------------|
| 01 | NIT                            | 0991293817001                | 02        | ESTADO         | 4062           | 03 | RACION SOCIAL                   | HELICOPTEROS Y SEGURIDAD S.A. "HELYSSEG" |                   |             |                  |    |          |            |
| 04 | PROVINCIA                      | Guayas                       | 05        | COD. PROVINCIA |                | 06 | CANTON                          | Guayaquil                                | 07                | COD. CANTON |                  | 08 | CUIDAD   | Guayaquil. |
| 09 | SECTOR                         | BELLAVISTA Mz 27 Villa 3     |           |                |                | 10 | NUMERO                          | 204                                      | 11                | TELEF.      | 205410           | 12 | FAX      |            |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | VIGILANCIA SEGURIDAD PRIVADA |           |                |                | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.            | 8328516                                  | TPO CONTRIBUYENTE |             |                  |    |          |            |
| 15 | PROPIA DEL REPRESENTANTE LEGAL | BONILLA LOMBELDA RAUL EMILIO |           |                |                | 17 | CED. DE CIRCULACION O PASAPORTE | 020043537-8                              |                   |             |                  |    |          |            |
| 16 | PROVINCIA                      | 20                           | DIRECCION | 21             | ADMINISTRACION | 22 | PRODUCCION                      | 23                                       | OTROS             | 24          | ALICATOR EXTERNO | 25 | R.U.R.E. |            |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |              |  | INGRESOS                                                 |                             |       |       |
|--------------------------------------------------------------------|-----|--------------|--|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|-------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 500.000,00   |  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | - 0 - |       |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | - 0 -        |  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | - 0 - |       |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | - 0 -        |  | Exportaciones                                            | 403                         | - 0 - |       |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | - 0 -        |  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | - 0 - |       |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | - 0 -        |  | Ingresos no operacionales                                | Dividendos percibidos       | 405   | - 0 - |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | - 0 -        |  |                                                          | Rentas exentas y no gravad. | 406   | - 0 - |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | - 0 -        |  |                                                          | Rentas con impuesto único   | 407   | - 0 - |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | - 0 -        |  |                                                          | Otras rentas                | 408   | - 0 - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | - 0 -        |  | TOTAL INGRESOS                                           | 499                         | - 0 - |       |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | - 0 -        |  | COSTO DE VENTAS                                          |                             |       |       |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | - 0 -        |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | - 0 - |       |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | - 0 -        |  | Compra de productos terminados                           | 502                         | - 0 - |       |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | - 0 -        |  | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | - 0 - |       |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 500.000,00   |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | - 0 - |       |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |              |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | - 0 - |       |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | - 0 -        |  | Compras de materia prima                                 | 506                         | - 0 - |       |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | - 0 -        |  | Importaciones de materia prima                           | 507                         | - 0 - |       |
| Vehículos                                                          | 153 | - 0 -        |  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | - 0 - |       |
| Otros activos fijos                                                | 154 | - 0 -        |  | Mano de obra directa                                     | 509                         | - 0 - |       |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | - 0 -        |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510                         | - 0 - |       |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | - 0 -        |  | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | - 0 - |       |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |              |  | Suministros y materiales                                 | 512                         | - 0 - |       |
| Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo                  | 161 | - 0 -        |  | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                         | - 0 - |       |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | - 0 -        |  | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | - 0 - |       |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | - 0 -        |  | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | - 0 - |       |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | - 0 -        |  | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | - 0 - |       |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | - 0 -        |  | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | - 0 - |       |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | - 0 -        |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | - 0 - |       |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | - 0 -        |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | - 0 - |       |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 500.000,00   |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | - 0 - |       |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |              |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | - 0 - |       |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | - 0 -        |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529                         | - 0 - |       |
| Documentos por pagar                                               | 202 | - 0 -        |  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |       |       |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | - 0 -        |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | - 0 - |       |
| Provisiones: IESS e impuestos                                      | 204 | - 0 -        |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | - 0 - |       |
| Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.                | 205 | - 0 -        |  | Gastos de gestión                                        | 553                         | - 0 - |       |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | - 0 -        |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | - 0 - |       |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 208 | - 0 -        |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | - 0 - |       |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |              |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | - 0 - |       |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | - 0 -        |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | - 0 - |       |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | - 0 -        |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | - 0 - |       |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | - 0 -        |  | Intereses y comisiones                                   | 559                         | - 0 - |       |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | - 0 -        |  | Provisiones deducibles                                   | 560                         | - 0 - |       |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | - 0 -        |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | - 0 - |       |
| TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)                                       | 220 | - 0 -        |  | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       | 569                         | - 0 - |       |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |              |  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |       |       |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 10.000.000 = |  | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | - 0 - |       |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | - 0 -        |  | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572                         | - 0 - |       |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | - 0 -        |  | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | - 0 - |       |
| Reservas                                                           | 304 | - 0 -        |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                         | - 0 - |       |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | - 0 -        |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | - 0 - |       |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | - 0 -        |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | - 0 - |       |
| Otros superávits                                                   | 307 | - 0 -        |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | - 0 - |       |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | - 0 -        |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | - 0 - |       |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | - 0 -        |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | - 0 - |       |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 10.000.000 = |  | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585                         | - 0 - |       |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 530 | 10.000.000 = |  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | - 0 - |       |

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

|                                                    |     |          |
|----------------------------------------------------|-----|----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 5.000,00 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | -0-      |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | 5.000,00 |

E) **RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES

GASTOS, APUESTAS Y SIMILARES

IMPUESTO UNICO

21 SEP 1990

708

709

DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

IMP 730 -0- EJER IMP 731 -0- No. TRAM. 732

IMP 740 -0- EJER IMP 741 -0- No. TRAM. 742

REEXP. MON EJER IMP 751

733 -0- 738 -0-

743 -0- 749 -0-

750 -0-

760 -0-

770 -0-

771 -0-

772 -0-

773 -0-

774 -0-

775 -0-

789 -0-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipo pagados

(-) Impuestos retenidos

IMP

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 889 Mario Lindao

Matr. No. 881 0.9505

Efectivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

Si. -0-

Si. -0-

-0-

Si. -0-

FIRMAS Y PAGOS