

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991293817001	72063	HELICOPTEROS Y SEGURIDAD S.A. HELYSEG S.A.
GUAYAS	09	GUAYAOUIL
BELLAVISTA Mz.27 V.23	201	208637
SEGURIDAD PRIVADA		388
RAUL EMILIO BONILLA LOMBETA		0200435378

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'331.265	Ventas gravadas con I.V.A.		—
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—	Exportaciones		—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		—
Otras cuentas por cobrar	105	1'000.000	Dividendos percibidos		—
Inventario de materia prima	106	—	Rentas exentas y no gravadas		—
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas con impuesto único		—
Inventario de suministros y materiales	108	—	Otras rentas	SERVICIOS	662'665.665
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	—			662'665.665
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS		
Requisitos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		—
Impuestos anticipados	112	—	Compra de productos terminados		—
Otros activos corrientes	113	5'331.265	Importaciones de productos terminados		—
			(-) Inventario final de productos terminados		—
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		—
Terrenos, edificios e instalaciones	121	—	Compras de materia prima		—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	3'851.238	Importaciones de materia prima		—
Vehículos	123	214'602.308	(-) Inventario final de materia prima		—
Otros activos fijos	124	37'652.770	Mano de obra directa		—
(-) Depreciación acumulada	125	55'696.314	Depreciación de maquinaria, equip. y de		—
		230'410.002	Mano de obra indirecta		—
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	—	Seguros de inventario		—
Gastos de organización y constitución	132	3'070.000	Aportes IESS y beneficios		—
Gastos de investigación exploración y otros	133	—	Mantenimiento y reparaciones		—
Aportaciones en asociaciones	134	—	Energía, agua y teléfono		—
Otros activos no corrientes	135	11'773.029	Otros gastos de fabricación		—
(-) Amortización acumulada	136	818.667	Inventario inicial de productos en proceso		—
		14'024.362	(-) Inventario final de productos en proceso		—
		249'765.629	Inventario inicial de productos terminados		—
			(-) Inventario final de productos terminados		—
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	28'244.864	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	451	300'644.274
Documentos por pagar	202	—	Comisiones en ventas y publicidad	452	6'527.850
Provisiones sociales por pagar	203	273.588	Gastos de gestión	453	10'880.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'037.512	Agua, luz, teléfono, télex y fax	454	780.573
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Impuestos, contribuciones y otros	455	3'122.311
Otros pasivos corrientes	206	—	Depreciación de bienes y amortizaciones	456	43'222.947
		29'555.964	Cuentas incobrables y baja de inventarios	457	—
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	458	—
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	192'062.102	Intereses y comisiones	459	5'234.560
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Provisiones deducibles	460	—
Obligaciones emitidas	213	15'969.213	Otros gastos de administración y ventas	461	290'429.230
Otros pasivos a largo plazo	214	—		462	660'841.745
		208'031.315	GASTOS NO OPERACIONALES		
		237'587.279	Pérdida en venta de activos	571	—
PATRIMONIO NETO			Pérdida por diferencia de cambio	572	—
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Otros gastos no operacionales	573	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (498-529-569)	575	1'823.920
Reservas	304	101.561	(+) Gastos no deducibles (en el país)	576	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	577	—
Reexpresión monetaria	306	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	578	—
Otros superávits	307	—	Utilidad Neta (580+581+582-583)	579	1'823.920
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	914.040	(-) Participación 15% de trabajadores	580	273.588
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'162.749	(-) 85% Dividendos percibidos	581	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	12'178.350	(-) 85% Rentas con impuesto único	582	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	311	249'765.629	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	583	—
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	584	—

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)

Valor anticipo ((701 ó 702) -771)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

IMPUESTO UNICO

704

DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

387.583

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



MARIO LINDAO

0.9505

652

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

387.583

26.088

11.627

425.298

S/.

S/ 425.298,00

PRODUBANCO

S/ 704 PAGO DE IMPUESTOS

Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECIBO

Exp. 1998

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3528 98-07-29

PRODUBANCO

Agencia 9 de Octubre No. 5

RECAUDACION DE IMPUESTOS

Fiscal

15/04/99