

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 0991293817001	RAZON SOCIAL HELICONTENOS Y SEGURIDAD S.A. 1991326	AÑO 2000	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
EXPEDIENTE 72063			

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 (427,23)	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 30.501,40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 3.530,80	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -		EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -		OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	600 31.749,45
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318 3.103,57		

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 19.976,04	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
VEHICULOS	353 3.355,08	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 12.139,10	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
TOTAL ACTIVO FIJO	359 11.192,02	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
		MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
		TOTAL COSTO DE VENTAS	729 -

360 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 12.666,57
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 953,09	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 285,21
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	GASTOS DE GESTION	753 1.076,25
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	GASTOS DE VIAJE	754 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 791,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 444,78	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 269,14
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 508,31	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 3.436,56
TOTAL DEL ACTIVO	370 14.803,90	CUENTAS INCOBRABLES Y DE INVENTARIOS	758 -
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
		INTERESES Y COMISIONES	760 510,75
		AL EXTERIOR	761 -
		PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 11.489,35
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 245,06
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 30.169,89

400 PASIVO CORRIENTE		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS POR PAGAR	401 547,27	-PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 835,88	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 -
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 502,42	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 1.579,56
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 1.885,57		

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801 1.579,56
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 -	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 245,06
LOCALES	413 -	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
EXTERNOS	414 -	= UTILIDAD NETA PARA EL 15%	804 1.824,62
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 273,69
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806 1.579,56
TOTAL DEL PASIVO	426 1.885,57	EN EL PAIS	807 -
		EN EL EXTERIOR	808 -
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809 -
		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES	810 273,69
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 -
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 -
		= UTILIDAD GRAVABLE	813 1.305,87
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814 326,47
		(-) ANTICIPOS	815 -
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 289,51
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817 36,96
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818 -

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 400,00	PAGO PREVIO	901 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 36,96
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	INTERESES POR MORA	903 2,50
RESERVAS	504 11.917,85	MULTAS	904 1,11
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	TOTAL PAGADO* 902 + 903 + 904	905 38,57
REEXPRESION MONETARIA	506 -		
OTROS SUPERAVITS	507 -		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 (378,92)		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 979,40		
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 12.916,33		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	580 14.803,90		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821 18,48
 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 NOMBRE: *[Nombre]* NOMBRE: *[Nombre]*
 C.I. 0200435378 C.I. 907577621

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1759716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

PRODUBANCO
 Agencia Urdesa No. 6
 RECAUDACION DE IMPUESTOS
 FECHA: 30/03/2001