DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y CALCULO DE BALANCES PARA SOCIEDADES

No. 0122219

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2006	—	9

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991293817001	HELICOPTEROS Y SEGURIDAD C.LTDA.HELYSEG	72063

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA BANCOS	311	3.039,97	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	3.716,83	RESERVA LEGAL	504	3.075,45
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	RESERVA DE CAPITAL	506	1.434,05
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	16.838,71	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	1.829,63
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	7.139,13
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599		19.685,46
INVENTARIO DE PRODO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	65.131,15
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	17.515,57	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	0,04
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	350	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	351	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	352	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	—
INSTALACIONES	353	—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	65.131,19
MUEBLES Y ENSERES	354	5.721,85	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	355	487,86	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	356	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	357	3.270,78	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	358	11.569,37	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	359	11.318,55	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	360	30.173,80	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	361	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	2.094,61	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	370	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	371	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	379	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	18.110,52
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	380	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	381	1.093,09	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	716	6.522,80
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	382	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	383	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	384	1.017,81	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	2.100,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	389	75,28	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	390	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	343,00
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	391	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	2.260,00
CUENTAS POR COBRAR — OTROS	392	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	393	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	394	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	—
OTRAS INVERSIONES	395	—	COMBUSTIBLES	727	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	396	—	LUBRICANTES	728	—
OTROS ACTIVOS	397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	398	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	399	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	499	19.685,46	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	19.660,60
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	367,00
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	339,25
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	401	—	GASTOS DE VIAJE	735	1.620,00
CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	402	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	1.820,62
DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	403	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—
DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	404	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	372,05
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	405	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	3.062,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	406	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—
OBLIGACIONES CON TERCEROS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	1.524,04	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	95,31
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—
CON EL IESS	409	9.447,44	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
CON EMPLEADOS	410	1.038,12	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	744	661,07
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	496,73	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	745	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	746	—
PROVISIONES	413	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	747	—
CRÉDITO A MUTUO	414	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES (INFORMATIVO)	748	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	12.546,33	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	421	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	751	4.545,52
CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	422	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — DEL EXTERIOR	752	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	423	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	424	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—
OBLIGACIONES CON TERCEROS — LOCALES	425	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—
OBLIGACIONES CON TERCEROS — DEL EXTERIOR	426	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	61.819,64
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	427	—	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS — ADQUIRIDOS POR RELACIONADAS	428	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	3.311,55
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS — ADQUIRIDOS POR TERCEROS	429	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	430	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	496,73
PROVISIONES	431	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO	432	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	—	GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO			GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	460	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	461	—	(+) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 2 LTR)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	469	—	(+) 25% OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809 x15%)	810	—
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	470	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	479	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	480	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+814	814	2.814,82
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	12.546,33	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+814	815	—
			UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
			UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
			IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	703,71
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	700,66
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	824	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=0	825	3,05
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	899	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	3,05
			INTERESES POR MORA	903	0,07
			MULTAS	904	0,28
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	3,40

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Raul Bonilla — NOMBRE: Mario A. Limaso V

C.I. No. 0920435378 — RUC No. 0907577621001

MEDIANTE CHEQUE O DEBITO BANCARIO Y OTRAS FORMAS DE PAGO	906	3,40
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No. —	910 N/C No. —	911 N/C No. —	912 N/C No. —
913 USD —	914 USD —	915 USD —	
(CAMPO 812 Y 823) LEY No. —		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No. —	917 Resol. No. —
918 USD —	919 USD —
920 AÑO —	921 MES — 922 DÍA —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 27 AGO 2007 — GUAYAQUIL

BANCO INTERNACIONAL — RECIBIDO POR PAGADO — 17 JUL 2007 — Joel Lopez Fajardo — FALSIFICACIÓN Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TADSI S.A. R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-2786 A 01-12-06