

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991315691001		02	EMPONENTE	03	RAZON SOCIAL: HELLEMA S.A.	
04	GUAYAS	05	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON		390	08	CARAD	GUAYAQUIL
09	ALBORADA VIII ET. EDIF. SOLBANCO OF. 302		10	NUMERO	s/n	11
12	PROYECTO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS		14	COD. ACTIVIDAD ECON.		5001
15	ING. PABLO BAQUERIZO VIVAR		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		0907426613
21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24
25	R.M.A.E.					

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	10.206.927	Ventas gravadas con I.V.A. SERVICIOS	401	610.252.000	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	348.032.068	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----		Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----		Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----		Otras rentas	408	2.254.920
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----		TOTAL INGRESOS	409	612.506.920
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	4.978.360	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	363.217.355	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	

ACTIVO FIJO			Inventario Inicial de materia prima		
Territorios, edificios e instalaciones	181		Compras de materia prima	505	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	534,040,404	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	183		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	184		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	185	53,197,206	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	186	480,843,198	Mano de obra indirecta	511	

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	101		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	102		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	103		Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	104		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	105		Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	106		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	100		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 100 + 100)	170	844.060.553	Inventario inicial de productos terminados	520	

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		521	
Cuentas por pagar	201	63.081.243	TOTAL COSTO DE VENTAS	520	493.778.495	
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	105.266	Comisiones en ventas y publicidad	552	400.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	84.059.558	
Otros pasivos corrientes	206	5.080.886	Agua, luz, teléfono, fax y fax	554	8.556.900	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	200	68.267.395	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----	
PASIVO LABORES PASIVO CORRIENTE			Impuestos de bienes y contribuciones	556	24.226	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Obligaciones emitidas	213	239.032.069	Intereses y comisiones	559	22.607
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	239.032.069	Otros gastos de administración y ventas	561	5.271.492
SUMA DEL BALANCE (208 + 219)	220	307.299.464	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	98.404.883
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	434.500.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	87.018.433	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-520-580)	580	20.323.542
Reexpresión monetaria	306	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15.242.656	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	20.323.542
IMPUESTO A LA RENTA DEPENDIENTE	310	536.761.089	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	844.060.553	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----

D) CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4.910.501	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	506
80% Impuesto a la renta causada (80%xCódigo 729)	702	4.064.709	(-) Reinversiones y leyes de fomento	509
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----	UTILIDAD GRAVABLE (504-(505 a 509))	500
			IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	501
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (500 - 501)	502

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO
-----		-----	-----	-----
704		705	706	709
F DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
				5.060.506

EXP.	731	----	EJER. IMP.	731	----	No. TRAM.	732	----	FECH. ING.	733	----	739	----
IMP.	741	----	EJER. IMP.	741	----	No. TRAM.	742	----	FECH. ING.	743	----	749	----
REEXP. NON			EJER. IMP.	781	----							759	----

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación. (Art. 98, Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		770	-----
		(-) Anticipos pagados		770	-----
		(-) Impuestos retenidos		771	4,978.360
Firma del representante legal		SALDO A FAVOR		772	-----
Firma del contador		IMPUESTO A PAGAR		773	102.526
Nombre	800	Victor Arevalo	-----	774	19.482
Nº. No.	801	01687	-----	775	9.227
Efectivo		Cheque No. 000649		TOTAL PAGADO	
S/. 131.235		Banco		Cuentas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.		S/.	