

FORMULA FOR WONDER

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO
2.000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991355324001

RAZON SOCIAL: HELNOR S.A.

EXPEDIENTE 74506

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos	301	83.13
Inversiones financieras temporales	302	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	303	-
Provisión cuentas incobrables	304	-
Otras cuentas por cobrar	305	150.00
Inventario de materia prima	306	-
Inventario de productos en proceso	307	-
Inventario de suministros y materiales	308	-
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	309	-
Mercaderías en tránsito	310	-
Repuestos, herramientas y accesorios	311	-
Impuestos anticipados	312	-
Otros activos corrientes	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	233.13
350 ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	351	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	-
Vehículos	353	-
Otros activos fijos	354	-
Depreciación acumulada	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	361	-
Gastos de organización y constitución	362	200.00
Gastos de investigación, exploración y otros	363	-
Aportaciones en asociaciones	364	-
Otros activos no corrientes	365	124.10
(-) Amortización acumulada	366	51.51
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	278.59
TOTAL DEL ACTIVO	370	511.78

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	130.39
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES, DEBES E IMPUESTOS	404	-
PROVISIONES RECIBIDAS DE SOCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	130.39
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	410	-
PRESTAMOS DE SOCURSALES	411	-
O CASA MATRIZ	412	-
EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	410	-
TOTAL DEL PASIVO	400	130.39

500 PATRIMÔNIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0	-
RESERVAS	0	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	0	168.60
REEXPRESION MONETARIA	0	-
OTROS SUPERAVITS	0	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	500	3.38
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	500	3.40
TOTAL PATRIMONIO NETO	415	375.39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530	511.78

CALCULO DE IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.6 (814 - 816)

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

FILMA CONTADOR

LAIR POLO HATS

Guillermo Mendoza

09014481-8

C.I. 090574639-4

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	801	0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	802	0.85
INTERES POR MOROSIDAD	803	0.01
MULTAS	804	0.02
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	805	0.88

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		4,464.08
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
INGRESOS NO GRAVADOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
	OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS		4,464.08

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MANO DE OBRA DIRECTA		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		
MANO DE OBRA INDIRECTA		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		
OTROS GASTOS DE FABRICACION		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL COSTO DE VENTAS		6.033.70

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			
GASTOS DE GESTION			
GASTOS DE VIAJE			
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS			
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	770		
INTERESTES Y COMISIONES			
LOCALES			
AL EXTERIOR			
PROVISIONES DEDUCIBLES			
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE BIENES			
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768		2,420.38
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE BIENES			
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	769		2,426.38
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			4.00

800 CONCILIACION PARA EL SALVADO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)		4.00
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	0.00
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CONTRIBUCION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	806
		4.00
	EN EL PAIS	807
		-
	EN EL EXTERIOR	808
		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809
		-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Trasladar campo 805)	810
		0.60
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		-
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813
		3.40
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814
		0.85
(-) ANTICIPOS		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817
		0.85
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818
		-