

<b>REPUBLICA DEL ECUADOR</b> <b>MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO</b> <b>DIRECCION GENERAL DE RENTAS</b> <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS</b>	<b>DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA</b> <b>Y PRESENTACION DE BALANCES</b> <b>FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> <b>EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00088802</b>
---	---

<b>A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>																																																																
01	RUC	099137147800	02	EXPEDIENTE	76254	03	RAZON SOCIAL	HELIPORT S.A.	04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil																																									
09	CALLE	9 de octubre y Chile				10	NUMERO	424	11	TELEF.	312079	12	FAX	-																																																		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Administración bienes inmuebles				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	831015	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388																																																					
16	NOBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Roberto Serrano Noboa				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	120092257																																																								
18	PERSONAL SUJETADO	19	DIRECCION	-	20	ADMINISTRACION	-	21	PRODUCCION	-	22	OTRO	-	23	AUDITOR EXTERNO	-	24	OTRO	-	25	OTRO	-																																										
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>												<b>INGRESOS</b>																																																				
Caja, bancos												101	982.202	Ventas gravadas con I.V.A.												401	-																																					
Inversiones financieras temporales												102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas												402	-																																					
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)												103	-	Exportaciones												403	-																																					
(-) Provisión cuentas incobrables												104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas												404	-																																					
Otras cuentas por cobrar												105	-	Dividendos percibidos												405	-																																					
Inventario de materia prima												106	-	Rentas exentas y no gravad.												406	-																																					
Inventario de productos en proceso												107	-	Ingresos no operacionales con impuesto único												407	-																																					
Inventario de suministros y materiales												108	-	Otras rentas												408	-																																					
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen												109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>												499	-																																					
Carteras en tránsito												110	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>																																																		
Repuestos, herramientas y accesorios												111	-	Inventario inicial (bienes no producidos en la Cia.)												501	-																																					
Impuestos anticipados												112	-	Compras de productos terminados												502	-																																					
Otros activos corrientes												113	-	Importaciones de productos terminados												503	-																																					
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>												119	982.202	(-) Inventario final de productos en proceso												504	-																																					
<b>ACTIVO FIJO</b>														Inventario inicial de materia prima												505	-																																					
Terrenos, edificios e instalaciones												151	15'553.000	Compras de materia prima												506	-																																					
Maquinarias, muebles, enseres y equipos												152	-	Importaciones de materia prima												507	-																																					
Vehículos												153	-	(-) Inventario final de materia prima												508	-																																					
Otros activos fijos												154	-	Mano de obra directa												509	-																																					
(-) Depreciación acumulada												155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.												510	-																																					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>												159	15'553.000	Mano de obra indirecta												511	-																																					
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>														Suministros y materiales												512	-																																					
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo												161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.												513	-																																					
Gastos de organización y constitución												162	1'000.000	Aportes IESS y beneficios sociales												514	-																																					
Gastos de investigación exploración y otros												163	-	Mantenimiento y reparaciones												515	-																																					
Aportaciones en asociaciones												164	-	Energía, agua y teléfono												516	-																																					
Otros activos no corrientes												165	-	Otros gastos de fabricación												517	-																																					
Amortización acumulada												166	100.000	Inventario inicial de productos en proceso												518	-																																					
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>												169	900.000	(-) Inventario final de productos en proceso												519	-																																					
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>												170	17'435.202	Inventario inicial de productos terminados												520	-																																					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>														(-) Inventario final de productos terminados												521	-																																					
Cuentas por pagar												201	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>												529	-																																					
Documentos por pagar												202	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>																																																		
Provisiones sociales por pagar												203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones												531	-																																					
Obligaciones: IESS e impuestos												204	-	Comisiones en ventas y publicidad												532	-																																					
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.												205	-	Gastos de gestión												533	-																																					
Otros pasivos corrientes												206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax												534	-																																					
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>												209	-	Impuestos, contribuciones y otros												535	464.798																																					
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>														Depreciación de bienes y amortizaciones												536	100.000																																					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)												211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios												537	-																																					
Préstamos de accionistas o casa matriz												212	13'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio												538	-																																					
Obligaciones emitidas												213	-	Intereses y comisiones												539	-																																					
Otros pasivos a largo plazo												214	-	Provisiones deducibles												540	-																																					
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>												218	13'000.000	Otros gastos de administración y ventas												541	-																																					
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>												220	13'000.000	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>												549	564.798																																					
<b>PATRIMONIO NETO</b>														<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>																																																		
Capital suscrito y/o asignado												301	5'000.000	Pérdida en venta de activos												571	-																																					
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.												302	-	Pérdida por diferencia de cambio												572	-																																					
Aportes de socios o accionistas para futura cap.												303	-	Otros gastos no operacionales												573	-																																					
Reservas												304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>												579	-																																					
Reserva por revalorización del patrimonio												305	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>												580	564.798																																					
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	564.798	Utilidad Neta (580+581+582-583)												584	-																																					
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>												318	4'435.202	(-) Participación 15% de trabajadores												585	-																																					
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>												320	17'435.202	(-) 85% Dividendos percibidos												586	-																																					
														(-) 85% Rentas con impuesto único												587	-																																					
														(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas												588	-																																					
														(-) Reinversiones y leyes de fomento												589	-																																					
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>														<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>												590	-																																					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)												701	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>												591	-																																					
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)												702	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)												592	-																																					
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)												703	-	<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>																																																		
<b>E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>												704	-	<b>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</b>												705	-																																					
<b>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b>												706	-	<b>IMPUESTO UNICO</b>												709	-																																					
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>														<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>												725	-																																					
IMP. 730												-	EJER. IMP. 731												-	No. TRAM. 732												-	FECH. ING. 733												-	739												-
IMP. 740												-	EJER. IMP. 741												-	No. TRAM. 742												-	FECH. ING. 743												-	749												-
REEXP. MON.												-	EJER. IMP. 751												-													-													-	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 56)														(-) TOTAL COMPENSACIONES												760	-																																					
Firma del representante legal														(-) Anticipos pagados												770	-																																					
Firma del contador														(-) Impuestos retenidos												771	-																																					
Nombre												800	Carmen Aguirre	<b>SALDO A FAVOR</b>												772	-																																					
Matr. No.												801	17896	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>												773	-																																					
Efectivo														Interés por mora												774	-																																					
Cheque No.														Multas												775	-																																					
Banco														<b>TOTAL PAGADO</b>												785	-																																					
Notas de Crédito (cantidad)																										-	-																																					
S/.														S/.																																																		