

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991371478001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **HELIPORT S.A.** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE REGISTRA **3** EXPEDIENTE **76254**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	311 19,28	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	EXPORTACIONES	602
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	INGRESOS NO OPERACIONALES	603
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	OTROS INGRESOS EXENTOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	TOTAL INGRESOS	608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326 19,28	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
TERRENOS	341 3.215,95	SUELDOS Y SALARIOS	719
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
VEHÍCULOS	345	GASTOS DE FABRICACIÓN	723
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348 320,95	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349 2,895,00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	SUELDOS Y SALARIOS	730
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO	354 2,895,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 88,74	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735
SALDO A FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375 29,66	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376 59,08	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	OTROS COSTOS DE VENTAS	741
CLIENTES RELACIONADOS	381	TOTAL COSTO DE VENTAS	742
OTROS	382	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	SUELDOS, SALARIOS	751
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
OTRAS	386	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
GASTOS ANTICIPADOS	387	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
OTROS ACTIVOS	388	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 389 + 379 + 397	390 2,973,36	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758
ACTIVOS CONTINGENTES	391	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759
400 PASIVO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760
410 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	OTROS COSTOS DE VENTAS	762
LOCALES	411	TOTAL COSTO DE VENTAS	763
DEL EXTERIOR	412	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	SUELDOS, SALARIOS	751
LOCALES	413	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
DEL EXTERIOR	414	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIX	415	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
LOCALES	415	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
DEL EXTERIOR	416	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
OBLIGACIONES	417	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	COMISIONES EN VENTAS	758
CON EL IEBS	418	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759
CON EMPLEADOS	419	COMBUSTIBLES	760
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	SUMINISTROS Y MATERIALES	762
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	GASTOS DE GESTIÓN	763
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTOS DE VIAJE	764
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
LOCALES	441	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
DEL EXTERIOR	442	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768
LOCALES	443	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
DEL EXTERIOR	444	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIX	445	CUENTAS INCOBRABLES	771
LOCALES	445	BAJA DE INVENTARIOS	772
DEL EXTERIOR	446	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
HIPOTECAS POR PAGAR	447	INTERESES Y COMISIONES	774
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	LOCALES	774
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	AL EXTERIOR	775
OTRAS PROVISIONES	450	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452 553,28	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778
470 PASIVO DIFERIDO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
ANTICIPO CLIENTES	471	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
480 OTROS PASIVOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	789
INGRESOS ANTICIPADOS	481	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797
OTROS PASIVOS	482	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798
TOTAL OTROS PASIVOS	483	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 489 + 479 + 489	484 553,28	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801
PASIVOS CONTINGENTES	485	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802
500 PATRIMONIO NETO		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 200,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
ACCIONES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	EN EL PAÍS	807
RESERVA DE CAPITAL	505 2,220,08	EN EL EXTERIOR	808
OTROS SUPERÁVITS	506	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813
TOTAL PATRIMONIO NETO	511 2,420,08	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 509	512 2,973,36	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	816
		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	817
		UTILIDAD CAMPO 816	818
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	820
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	821
		(-) ANTICIPO PAGADO	822
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	824
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	825
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	826

400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	801
LOCALES	411	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	802
DEL EXTERIOR	412	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804
LOCALES	413	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	805
DEL EXTERIOR	414	EN EL PAÍS	806
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIX	415	EN EL EXTERIOR	807
LOCALES	415	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
DEL EXTERIOR	416	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809
OBLIGACIONES	417	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811
CON EL IEBS	418	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812
CON EMPLEADOS	419	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	816
440 PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD CAMPO 816	817
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818
LOCALES	441	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	819
DEL EXTERIOR	442	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	820
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	(-) ANTICIPO PAGADO	821
LOCALES	443	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822
DEL EXTERIOR	444	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIX	445	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	824
LOCALES	445	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	825
DEL EXTERIOR	446		
HIPOTECAS POR PAGAR	447		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449		
OTRAS PROVISIONES	450		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452 553,28		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		
OTROS PASIVOS	482		
TOTAL OTROS PASIVOS	483		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 489 + 479 + 489	484 553,28		
PASIVOS CONTINGENTES	485		

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: *[Nombre]* NOMBRE: *[Nombre]*

C.I. No. *[C.I. No.]* RUC No. *[RUC No.]*

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No. *[No.]* AÑO *[Año]* MES *[Mes]* DÍA *[Día]*

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN

MANO DEL PACIFICADOR 30-001-307144-7 Valor: \$5.000** DATA:0191 REF:3293610