

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 0 0045034**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0911343927001	02	EXPEDIENTE	6107	03	RAZON SOCIAL	HELICOL S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	URB. PTO AZUL AV. COCIDENTAL MZ B3 S.33				10	NUMERO	S/A	11	TELEF.	870791	12	FAX	0				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIANZA, PROL. EXP. LE. CARACOL S				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1302	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JEAN SA GUEZ ROS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905154475										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	1.250.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	0	

<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	0
Impuestos anticipados	112	0	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1.250.000	Inventario inicial de materia prima	505	0

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0
Vehiculos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	0	Mano de obra indirecta	511	0

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	549	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Gastos de gestión	553	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Agua, luz, teléfono, telefax	554	0
Otros activos no corrientes	165	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Depreciación de bienes e amortizaciones	556	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	0	Cuentas incobrables y baja de inventario	557	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1.250.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	0	Intereses y comisiones	559	0
Documentos por pagar	202	0	Provisiones deducibles	560	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	Otros gastos de administración y ventas	561	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Otros pasivos corrientes	206	0	Pérdida en venta de activos	571	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	0
Obligaciones emitidas	213	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	0	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	0

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	3.750.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
Reservas	304	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	218.020	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	0
Reexpresión monetaria	306	218.020	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	0
Otros superávits	307	0	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	1.250.000	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1.250.000	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
TENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0
			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	0

<b>F) FIRMAS Y PAGOS</b>			<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0		
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)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos		
Nombre 800 JUSTO S. I.			<b>SALDO A FAVOR</b>		
Matr. No. 801 4397			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		
Efectivo			Interés por mora		
Cheque No. 0			Multas		
Banco			<b>TOTAL PAGADO</b>		
Notas de Crédito (cantidad) 0			799 1.000		
S/. 1.000			S/. 0		

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 711)	703	0	Inventario inicial de productos terminados	520	0
			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	0