

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 9 No. B 00081372**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 01 RUC 09/1393927001 02 EXPEDIENTE 78107 03 RAZON SOCIAL: HELIQUIL S.A.  
 04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL  
 09 CALLE PPO AZUL AV. OCCID. L2 D 3 SOLAR 33 10 NUMERO 0 11 TELEF: 870792 12 FAX 870791  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA ORIAZA, BAPL. MOD 3 Y EXP. BARROILES 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 13029 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388  
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JUAN SANCHEZ ROS 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0905954475  
 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 1 22 PRODUCCION 1 23 OTROS 0 24 AUDITOR EXTERNO 0 25 R.N.A.E. 0

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Caja, bancos	101	3.905.235
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	0
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>3.905.235</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	3.700.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	166	740.000
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>2.960.000</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>6.865.235</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Cuentas por pagar	201	0
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.455.100
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>2.455.100</b>
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>2.455.100</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	196.100
Reexpresión monetaria	306	0
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	822.897
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.608.862
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>4.410.135</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>6.865.235</b>

<b>INGRESOS</b>		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	32.775.000
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	78.573.525
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Dividendos percibidos	405	0
<b>Ingresos no operacionales</b>		
Rentas exentas y no gravad.	406	0
Rentas con impuesto único	407	0
Otras rentas	408	0
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>111.348.525</b>
<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Compra de productos terminados	502	0
Importaciones de productos terminados	503	0
(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	0
Depreciación de maquinaria, equipo y de fabr.	510	0
Mano de obra indirecta	511	43.600.000
Suministros y materiales	512	35.139.922
Seguros de inventarios, maq.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	0
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>78.739.922</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	27.000.000
Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
Impuestos, contribuciones y otros	555	50.460
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	246.665
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	0
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	6.920.340
<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>34.217.465</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>0</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>( 1.608.862 )</b>
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>0</b>
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>0</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>0</b>
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	( 1.608.862 )

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</b>	<b>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b>	<b>IMPUESTO UNICO</b>
704	705	706	709
0	0	0	0

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0
<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>									
<b>(-) Anticipos pagados</b>									
<b>(-) Impuestos retenidos</b>									
<b>SALDO A FAVOR</b>									
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>									
<b>Interés por mora</b>									
<b>Multas</b>									
<b>TOTAL PAGADO</b>									
Banco									
Notas de Crédito (cantidad)									

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)

Firma del representante legal: *Juan Sanchez Ros*

Firma del contador: *Jose Quiroga*

Nombre: 800 JOSE QUIROGA B

Matr. No.: 801 3322

Efectivo: 0

Cheque No.: 0