



SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0084

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. 20 00034

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 09913939230042 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN HELICOL S.A. 203 EXPEDIENTE 78107

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	673.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	147.25
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	17,555.07
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	18,375.32

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1,200.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	800.00
VEHÍCULOS	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-620.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1,320.00

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1,320.00

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	143.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-74.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	74.00

380 OTROS ACTIVOS

Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	381	—
CLIENTES RELACIONADOS	381	—
OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—
OTROS ACTIVOS	393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—
TOTAL DEL ACTIVO	399	19,769.32
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores	411	18,920.15
LOCALES	411	—
DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—
LOCALES	415	—
DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	—
LOCALES	419	—
DEL EXTERIOR	421	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—
CON EL IESS	425	—
CON EMPLEADOS	427	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	18,920.15

440 PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores	441	—
LOCALES	441	—
DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—
LOCALES	445	—
DEL EXTERIOR	447	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	—
LOCALES	449	—
DEL EXTERIOR	451	—
HIPÓTECAS POR PAGAR	453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO	499	—
PASIVOS CONTINGENTES	498	—

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	31.58
RESERVA DE CAPITAL	509	17.33
OTROS SUPERÁVITS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	505.13
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-64.35
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	159.38
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	849.07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	19,769.32

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)

Alexis J. Arceaga
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
J. J. J. J.
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALEXIS J. ARCEAGA
C.I. No. 0914709464
RUC No. 09063852001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	250.01
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	37.50
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	212.51
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	—
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE - 814-816	817	212.51
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 16%) + (817 * 26%)	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	147.15
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	12.23

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 827 —

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	12.23
INTERÉS POR MORA	903	0.39
MULTAS	904	1.10
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	13.72

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921							AÑO 923	MES 924	DÍA 925