

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 78107

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 001 RUC 0991393927001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN HELICOL S.A. 203 EXPEDIENTE 78107

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>				
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601</b> 58.918,41				
CAJA, BANCOS	311	8.314,10	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	58.918,41			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	9.448,04			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	17.135,41			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	1.130,00		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		TOTAL INGRESOS	608	85.501,86		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	4.150,00	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	20.000,00			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338</b>	<b>13.594,70</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	56.221,99			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	4.150,00		
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	800,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-		
VEHÍCULOS	349	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	586,60	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>358</b>	<b>213,36</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>366</b>	<b>-</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>-</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	148,00		COMBUSTIBLES	734	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	103,60	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>378</b>	<b>44,40</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-			
OTROS	383	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>743</b>	<b>72.071,99</b>			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-			
OTRAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-			
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>13.852,46</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-			
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-			
<b>400 PASIVO</b>				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	68,30		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMBUSTIBLES	760	1.419,94		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	2.040,00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	403,31			
LOCALES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	4.638,67			
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	128,00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE VIJUE	764	-			
LOCALES	415	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	3.024,59			
DEL EXTERIOR	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-			
LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	266,64			
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	29,00			
CON EL IESS	425	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-			
CON EMPLEADOS	427	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>2.040,00</b>	LOCALES	774	-			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AL EXTERIOR	775	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-			
LOCALES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-			
DEL EXTERIOR	443	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>778</b>	<b>9.979,05</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	7.907,61	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
LOCALES	445	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-			
DEL EXTERIOR	447	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	<b>-</b>			
LOCALES	449	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>784</b>	<b>82.051,04</b>			
DEL EXTERIOR	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	789	690 - 799 > 0	797	3.450,82	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	790	690 - 799 < 0	798	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 797	801	3.450,82	
OTRAS PROVISIONES	459	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 798	802	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	803	517,62	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>7.907,61</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	804	-	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	805	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	806	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	EN EL PAÍS	806	-	807	-	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	EN EL EXTERIOR	807	-	808	-	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-	809	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	810	-	810	-	
OTROS PASIVOS	483	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-	811	-	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-	812	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>9.947,61</b>	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-	813	-	
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-	814	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-	815	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	= UTILIDAD GRAVABLE	814	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	814	2.933,20	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	= PÉRDIDA	815	801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-814	815	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	UTILIDAD CAMPO 814	816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	141,57	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	814-816	817	2.933,20	
RESERVA DE CAPITAL	509	29,52	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	(818 * 18%) + (817 * 25%)	818	733,30	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	819	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	664,51	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	820	679,10	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	64,35	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	821	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	817	2.933,20	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	819	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	823	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	54,20	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>526</b>	<b>3.904,90</b>	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>					
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>13.852,46</b>	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	827	(0,5 * 818) - 820	827	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>				PAGO PREVIO				
NOMBRE: ALINIS SANCHEZ A. NOMBRE: JOSE QUIJIL B.				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				
C.I. No. 0914709464 RUC No. 0900830738001				INTERÉS POR MORA				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS				
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								

30 ABR. 2004  
Mercy Cruz