

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE N° Ejemplares bajo cobro

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 7991393927001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN HELICOL S.A. CORRIENTE 78.107

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			600 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA, BANCOS	311	5,621,75	(1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	601	900,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	602	-
OTROS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	313	0,513,41	RESERVA LEGAL	603	400,00
(H) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	314	-	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	604	-
OTROS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	315	-	RESERVA DE CAPITAL	605	30,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	606	30,30
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	607	10,042,74
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA E RENTA A LOS ANTERIORES	318	-	(H) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA E RENTA A LOS ANTERIORES	319	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	609	9,326,40
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	610	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	611	21,579,50
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	612	40,043,30
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	5,150,00			
PROVISIÓN EN TRÁNSITO	324	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-			

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 12%		
TERRENOS	341	-	VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 0%	601	223,250,25
EDIFICIOS	342	-	EXPORTACIONES NETAS	602	35,630,40
OBRA EN PROCESO	343	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	603	7,755,40
INSTALACIONES	344	-	RENTAS DE INMUEBLES	604	-
MUEBLES Y ENFERES	345	-	RENTAS DE VEHÍCULOS	605	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	2,000,00	RENTAS DE EQUIPO	606	-
MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, BARRAS Y SIMILARES	347	-	RENTAS DE EQUIPO	607	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	1,120,00	RENTAS DE EQUIPO	608	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	20,913,00	RENTAS DE EQUIPO	609	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-	RENTAS DE EQUIPO	610	-
(H) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES ACTIVO FIJO	351	4,274,00	RENTAS DE EQUIPO	611	-
(H) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES ACTIVO FIJO	352	-	RENTAS DE EQUIPO	612	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	19,763,06	RENTAS DE EQUIPO	613	266,636,14
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			GASTOS Y GASTOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	5,474,40
(H) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	-
TOTAL ACTIVO FIJO	357	19,763,06	(H) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	-
370 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	618	-
ACTIVO DIFERIDO			(H) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	619	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	620	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS	372	-	(H) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	621	5,150,00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (electorados año 2004)	373	-	BAJA DE INVENTARIOS	622	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	623	-
(H) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZACIONES	624	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluye fondo de reservas)	625	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	626	-
CLIENTES RELACIONADOS	377	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIAL	627	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	378	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	628	65,271,62
OTROS	379	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	629	-
(H) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	630	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	631	13,042,31
OTRAS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	632	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	633	-
OTROS ACTIVOS	384	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	634	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	635	1,446,00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	386	-	COMUNITARIOS	636	-
TOTAL DEL ACTIVO	387	40,043,30	LUCRANTES	637	-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	638	-
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	639	-
LOCALES	411	2,644,00	SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y castores)	640	2,236,52
DEL EXTERIOR	412	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	641	10,750,39
LOCALES	413	-	TRANSPORTE	642	2,213,72
DEL EXTERIOR	414	-	GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sociedades, inspecciones y otros)	643	4,608,00
LOCALES	415	-	GASTOS DE FIANZA	644	4,349,07
DEL EXTERIOR	416	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	645	3,903,00
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	-	NOTARIOS Y PAGOS TRIBUTARIOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	646	-
EN FAVOR DE PAGAR DEL EJERCICIO	418	434,28	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	647	350,60
CON EL BANCO	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	648	4,274,00
CON EMPLEADOS	420	-	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	649	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	2,194,47	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	650	-
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	422	-	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	651	-
PROVISIONES	423	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	652	-
CRÉDITO A MUTUO	424	-	IMPUESTOS Y GASTOS	653	33,617,16
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	5,273,33	IMPUESTOS Y GASTOS	654	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	655	-
LOCALES	441	-	CRÉDITO A MUTUO	656	15,110,33
DEL EXTERIOR	442	-	DEL EXTERIOR	657	-
LOCALES	443	13,195,50	PAQUE QUE SE CARGA AL GASTO	658	-
DEL EXTERIOR	444	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	659	-
LOCALES	445	-	PÉRDIDA EN CARTERA	660	-
DEL EXTERIOR	446	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	661	252,356,55
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	447	-	680 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ADICIONALES POR RELACIONADAS	448	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	681	14,622,70
ADICIONALES POR TERCEROS	449	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	682	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRIAL	450	-	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	683	2,134,47
PROVISIONES	451	-	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Traslador campo 607)	684	-
CRÉDITO A MUTUO	452	-	(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslador campo 608)	685	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	13,195,50	IMPUESTOS NO DEDUCIBLES	686	-
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL PAÍS	687	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	EN EL EXTERIOR	688	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	689	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	(5) AMORTIZACIÓN DE GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	690	-
490 OTROS PASIVOS			(6) AMORTIZACIÓN DE GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	691	-
INGRESOS ANTICIPADOS	491	-	(7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	692	-
TOTAL OTROS PASIVOS	492	-	(8) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	693	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	493	-	+ UTILIDAD GRUABLE	694	12,443,02
TOTAL DEL PASIVO	494	18,468,83	+ PÉRDIDA	695	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DESPRENEN (Art. 101 de la Constitución 1958-68 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALFONSO C. SANCHEZ A. RUC: 7991393927001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES