

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991393927001

RAZON SOCIAL: HELICOL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

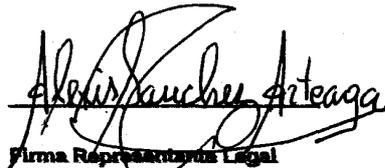
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0914709464
199	RUC CONTADOR -----	0900830738001
201	RUC -----	0991393927001
202	Razón Social -----	HELICOL S.A.
311	Caja bancos -----	6,420.60
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	6,274.56
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,353.47
326	Inventario de materia prima -----	4,922.60
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	19,971.23
346	Maquinaria y equipo -----	2,639.29
349	Equipo de computación y software -----	1,120.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	20,918.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	13,848.95
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	10,828.34
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	10,828.34
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	30,799.57
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	10,261.22
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	4,523.35
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	341.29
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,432.16
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	17,558.02
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	17,558.02
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	400.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	80.35
509	Reserva de capital -----	29.92
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,634.79
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	7,296.49
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	13,241.55
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	30,799.57
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	144,454.07
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,553.00
603	Exportaciones netas -----	12,550.00
699	TOTAL INGRESOS -----	158,557.07
715	Inventario inicial de materia prima -----	5,064.85
716	Compras netas locales de materia prima -----	6,486.01
718	(-) Inventario final de materia prima -----	4,922.60
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	16,109.79
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	26,850.00
737	Combustibles -----	3,737.83
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,729.29
742	Suministros y materiales -----	80,814.93
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,141.20



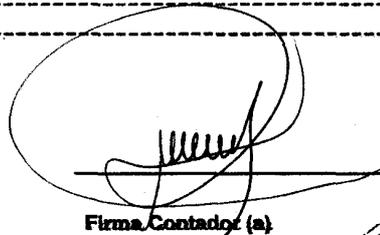
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991393927001
 RAZON SOCIAL: HELICOL S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCIÓN	VALOR
749	Depreciación de activos fijos -----	4,817.12
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	148,828.42
801	Utilidad del ejercicio -----	9,728.65
814	Utilidad Gravable -----	9,728.65
817	Saldo utilidad gravable -----	9,728.65
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,432.16
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,353.47
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	78.69
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	78.69
903	INTERES POR MORA -----	2.12
904	MULTAS -----	145.93
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	226.74
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	226.74


 Firma Representante Legal

C.I. 0914709464


 Firma Contador (a)

C.I. 0900830738001



48107



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0991393927001
CEP#(Número de Serie)	870182688053
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	HELICOL S.A.
RESUMEN DE DATOS	2007
Periodo Fiscal	04/06/2008
Fecha de Declaración	14/04/2008
Fecha de Vencimiento	09:42:44 AM
Hora de Declaración	12/06/2008
Fecha Máxima de Pago	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 78.69
Intereses por mora	\$ 2.12
Multas	\$ 145.93
Total a Pagar	\$ 226.74

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 226.74
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 226.74 , debe ser cancelado hasta el 12/06/2008



1498 15:10:25 06/04/2008 0 1 jcarvacr
 DN 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H=N
 R.U.C/C.I. : 0991393927001
 Razón social : HELICOL S.A.
 Tip. Impcto : 1021 RENTA SOCIEDADES
 CEP : 870182688053
 Aut. SRI : 70406-200-817208-0
 Etb: US\$226.74 CAD : US\$
 PAGO TOTAL: US\$226.74

