

78107

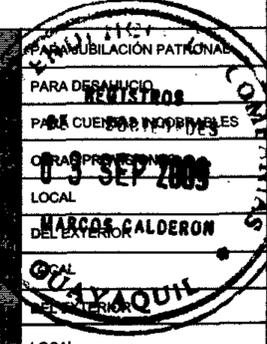
5002528648

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE **17759401**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC **0991393927** 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Helicol S.A.** EXPEDIENTE **78107**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	=
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	=

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS	+	15.889,95	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	242.615,70	550,24		
INVERSIONES CORRIENTES	+	23.350,84	EXPORTACIONES NETAS	+	-			
RELACIONADOS	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-			
LOCALES	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-			
NO RELACIONADOS	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-			
LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-			
RELACIONADOS	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-			
LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-			
NO RELACIONADOS	+	-		+	-			
LOCALES	+	-		+	-			
DEL EXTERIOR	+	-		+	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-		+	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	1.038,14		+	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	3.656,03		+	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	3.216,60	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-		+	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	-		+	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-		+	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	47.151,56	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-			
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	4.922,60			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	5.248,32			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-			
MUEBLES Y ENSERES	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	3.216,60			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	2.639,29	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	1.120,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	20.918,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	18.665,27	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-			7.360,00
TERRENOS	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-			-
OBRAS EN PROCESO	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-			-
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	6.012,02	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-			-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-			-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-			-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-			8.053,34
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	COMBUSTIBLES	+	-			-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-			65,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-			132.390,32
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	-	TRANSPORTE	+	-			13.915,04
ACTIVO LARGO PLAZO				+	-			-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-		+	-			-
OTRAS	+	-		+	-			-
RELACIONADOS	+	-		+	-			-
LOCALES	+	-		+	-			-
DEL EXTERIOR	+	-		+	-			-
NO RELACIONADOS	+	-		+	-			-
LOCALES	+	-		+	-			-
DEL EXTERIOR	+	-		+	-			-
RELACIONADOS	+	-		+	-			-
LOCALES	+	-		+	-			-
DEL EXTERIOR	+	-		+	-			-
NO RELACIONADOS	+	-		+	-			-
LOCALES	+	-		+	-			-
DEL EXTERIOR	+	-		+	-			-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-		+	-			-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-		+	-			-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	53.163,58		+	-			-
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	-			-
RELACIONADOS	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-			927,74
LOCALES	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-			-
DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	-			-
NO RELACIONADOS	+	19.286,20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-			2.082,77
LOCALES	+	-		+	-			-
DEL EXTERIOR	+	-		+	-			-



78107

500252864

LOCALES	+	9.965,24	COSTOS DE VIAJE	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
LOCALES	+	-	ASIMILACIONES	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	ACCELERADA	+	-	-
RELACIONADOS	+	-	NO ACCELERADA	+	-	4.816,42
DEL EXTERIOR	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	-
NO RELACIONADOS	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	50,65
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	14.497,63
LOCALES	+	2.247,29	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	33.552,40
DEL EXTERIOR	+	-		+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	3.754,02		-	6.954,32	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	2.649,90				218.545,64
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-				225.499,96
CRÉDITO A MUTUO	+	-				-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	37.902,73	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	+	-				17.665,98
DEL EXTERIOR	+	-				-
NO RELACIONADOS	+	-				2.649,90
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			-
LOCALES	+	2.688,52	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			-
LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			-
RELACIONADOS	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))			-
NO RELACIONADOS	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			-
CRÉDITO A MUTUO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-				-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-				15.016,08
OTRAS PROVISIONES	+	-				-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	2.688,52	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			15.016,08
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			3.754,02
	=	40.591,25	(-) ANTICIPO PAGADO			-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			3.656,03
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			-
RESERVA LEGAL	+	400,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			-
OTRAS RESERVAS	+	110,27				97,99
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-				-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-				-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	11.262,06				-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-				-
	=	12.572,33				-
	=	53.163,58	PAGO PREVIO (Informativo)			-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-
-----	---	-----	---	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	97,99
INTERÉS POR MORA		+	5,66
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	103,65
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Recod No.	Recod No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 20 de la L.O.R.T.J.)

Alexis Sanchez Ortega (PRIMA REPRESENTANTE LEGAL)
Alexis Oliver Sanchez Ortega
3 de Septiembre (PRIMA CONTADOR)
Marcos Calderon

REGISTROS DE COMPANIAS
 03 SEP 2009
 MARCOS CALDERON

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0914709464
 301000830738

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2009-0798 a 01-12-06

5461 09:35:44 09/05/2009 81 1 sordonea
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H=N
 Tip. Impo.: 101 IMPID. A LA RENTA Y P
 Slicker No.: 37-031-003085-0
 C.R. BANCO BOLTUNARIANO