

79-429

		ESTADO DE DECLARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS SOCIEDADES		FECHA 20013
		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		
		AÑO	NO. FORMULARIO QUE SE REÚNE	
		2003	-	
				79-429

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC : 1 100730001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN HELIUS SA EXPEDIENTE 711

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	911	646,5	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	912	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIGIBLES	913	153,85	EXPORTACIONES
(-) CTABL. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	914	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	915	-	OTROS INGRESOS EXENTOS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	916	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	917	-	OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	918	-	TOTAL INGRESOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	919	-	700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	920	-	710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADO EN ALMACÉN	921	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIOS EN TRÁNSITO	922	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	923	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	924	100,00	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	925	900,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
ACTIVO FIJO TANGÍBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
TERRENOS	940	-	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
EDIFICIOS E INSTALACIONES	941	-	720 SUELDOS Y SALARIOS
MÁQUINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	942	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	943	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
VEHÍCULOS	944	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	945	-	GASTOS DE FABRICACIÓN
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	946	-	DIFUSIÓN PUBLICITARIA Y EXTRANJEROS
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	947	-	DIFUSIÓN PUBLICITARIA NACIONAL Y EQUIPO
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	948	-	SUMINISTRO Y MANUFACTURA
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGURIDAD Y ESTABILIDAD DE LA FUERZA, EQUÍ, Y EDIF. (primaria y secundaria)
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	950	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	951	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	952	-	SUELDOS Y SALARIOS
TOTAL ACTIVO FIJO	953	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES
ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	970	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	971	-	COMBUSTIBLES
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	972	-	ARRIENDAMIENTO MERCANTIL
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	973	354,53	ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	974	-	ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	975	354,53	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
360 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
CLIENTES RELACIONADOS	980	-	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS	981	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(+) PROVISIONES INCORRIGIBLES	982	-	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
SOCIEDADES RELACIONADAS	983	-	740 OTROS COSTOS DE VENTAS
OTRAS	984	-	TOTAL COSTO DE VENTAS
GASTOS ANTICIPADOS	985	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
OTROS ACTIVOS	986	-	SUELDOS, SALARIOS
TOTAL OTROS ACTIVOS	987	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES
TOTAL DEL ACTIVO	359 + 360 + 370 + 387	1.254,53	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
ACTIVOS CONTINGENTES			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
400 PASIVO			COMBUSTIBLES
410 PASIVO CORRIENTE			ARRIENDAMIENTO MERCANTIL
LOCALES	1011	454,53	ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
DEL EXTERIOR	1012	-	ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
LOCALES	1013	-	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
DEL EXTERIOR	1014	-	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
LOCALES	1015	-	760 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
DEL EXTERIOR	1016	-	SUELDOS, SALARIOS
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1017	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES
CON EL IESS	1018	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
CON EMPLEADOS	1019	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
PROVISIONES A CORTO PLAZO			ARRIENDAMIENTO MERCANTIL
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
TOTAL PASIVO CORRIENTE		454,53	ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
440 PASIVO LARGO PLAZO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
LOCALES	1011	-	COMBUSTIBLES
DEL EXTERIOR	1012	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primaria y secundaria)
LOCALES	1013	-	SUMINISTROS Y MATERIALES
DEL EXTERIOR	1014	-	GASTOS DE GESTIÓN
LOCALES	1015	-	GASTOS DE VIAJE
DEL EXTERIOR	1016	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1017	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
CON EL IESS	1018	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
CON EMPLEADOS	1019	-	DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			DEPRECIAZIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS
AMORTIZACIONES (INVERSIÓNES E INTANGIBLES)			AMORTIZACIONES (INVERSIÓNES E INTANGIBLES)
CUENTAS INCORRIGIBLES			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
BAJA DE INVENTARIOS			770 GASTOS NO OPERACIONALES
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
LOCALES	1011	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
AL EXTERIOR	1012	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
LOCALES	1013	-	780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
DEL EXTERIOR	1014	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
LOCALES	1015	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
DEL EXTERIOR	1016	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
HIPOTECAS POR PAGAR			790 GASTOS NO OPERACIONALES
OBLIGACIONES EMITIDAS			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
OTRAS PROVISIONES			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			740 + 770 + 780 = 220
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			TOTAL COSTOS Y GASTOS
UTILIDAD DEL EJERCICIO			UTILIDAD DEL EJERCICIO
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			610 - 610 = 0 > 0
TOTAL PATRIMONIO NETO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	450 + 610	1.254,53	610 - 610 < 0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 66, Ley 62).			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
<i>Julio</i>			UTILIDAD DEL EJERCICIO
<i>Julio</i>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO
ANTICIPO CLIENTES			(+) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO			(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
450 OTROS PASIVOS			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS
INGRESOS ANTICIPADOS			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR
OTROS PASIVOS			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
TOTAL OTROS PASIVOS			(+) PAGO DE DEDUCCIONES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
TOTAL DEL PASIVO	450 + 450 + 470 + 480	1.254,53	(+) PAGO DE DEDUCCIONES A OTRAS RENTAS EXENTAS
PASIVOS CONTINGENTES			(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
500 PATRIMONIO NETO			(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00	(+) OTRAS DEDUCCIONES
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			= UTILIDAD GRAVABLE 01-02-03-04-05-06-07-08-09-010-011-012-013-014
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			= PÉRDIDA 01-02-03-04-05-06-07-08-09-010-011-012-013-014
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			REINVENTAR Y CAPITALIZAR
RESERVA DE CAPITAL			BALDO UTILIDAD GRAVABLE 01-02-03-04-05-06-07-08-09-010-011-012-013-014
OTROS SUPERÁNTES			790 GASTOS NO OPERACIONALES
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			UTILIDAD DEL EJERCICIO transferido campo 797
UTILIDAD DEL EJERCICIO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO transferido campo 798
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(+) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
TOTAL PATRIMONIO NETO			(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	450 + 610	1.254,53	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			(+) 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(+) PAGO DE DEDUCCIONES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
FIRMA CONTADOR			(+) PAGO DE DEDUCCIONES A OTRAS RENTAS EXENTAS
NOMBRE: JULIO ALEXANDER GUTIERREZ	NOMBRE: JULIA LILIANA L.		(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
C.I. No.: 101-3374	RUC No.: 101-3342115051		(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
MEDIANTE CHEQUE, DEBTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(+) OTRAS DEDUCCIONES
MEDIANTE COMPENSACIONES			= UTILIDAD GRAVABLE 01-02-03-04-05-06-07-08-09-010-011-012-013-014
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			= PÉRDIDA 01-02-03-04-05-06-07-08-09-010-011-012-013-014
DETALLE DE COMPENSACIONES			REINVENTAR Y CAPITALIZAR
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			BALDO UTILIDAD GRAVABLE 01-02-03-04-05-06-07-08-09-010-011-012-013-014
DETALLE DE COMPENSACIONES			800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
N/C No.	N/C No.		PAGO PREVIO
USD	USD		TOTAL IMPUESTO A PAGAR
(CAMPO 612 Y 621) LEY No.			INTERÉS POR MORA
			MULTAS
			TOTAL PAGADO
			802 + 803 + 804

SEÑAL Y FECHA DE RECEPCIÓN