81.824

SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACIÓN DE BALANCE ANUAL — FORMULARIO 101 — Nº 20 0038394

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991451188001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: HELPUL S.A. — EXPEDIENTE 81824

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	100.247,56
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	4.193,15
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	72,75
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	778,41
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	313	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	315	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	105.291,87
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	320	-
EDIFICIOS	321	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	323	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	324	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	325	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	326	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	327	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	328	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	329	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	330	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	331	-
TOTAL ACTIVO FIJO	332	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	333	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	334	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	335	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	336	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	337	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	338	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	339	-
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	340	-
CUENTAS POR COBRAR — OTROS	341	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	342	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	343	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	344	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	345	-
OTROS ACTIVOS	346	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	347	-
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 339 + 373 + 381	348	105.291,87
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	349	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	350	169,80
CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	351	-
DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	352	1.234,12
DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	353	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	354	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	355	-
OBLIGACIONES PATRONALES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	356	59,80
OBLIGACIONES PATRONALES — CON EL IESS	357	-
OBLIGACIONES PATRONALES — CON EMPLEADOS	358	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	359	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	360	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	361	103.062,02
TOTAL PASIVO CORRIENTE	362	104.536,35
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES PRESTAMOS — LOCALES	363	-
OBLIGACIONES PRESTAMOS — DEL EXTERIOR	364	-
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — LOCALES	365	-
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — DEL EXTERIOR	366	-
PRESTAMOS A ACCIONISTAS, PARTES RELACIONADAS — LOCALES	367	-
PRESTAMOS A ACCIONISTAS, PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	368	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	-
HIPOTECAS POR PAGAR	370	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	371	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	372	-
OTRAS PROVISIONES	373	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	374	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	375	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	376	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	377	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	378	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	379	-
OTROS PASIVOS	380	-
TOTAL OTROS PASIVOS	381	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 478 + 489	382	104.536,35
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	383	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	384	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	385	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	386	-
RESERVA LEGAL	387	2,34
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	388	-
RESERVA DE CAPITAL	389	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	390	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	391	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	392	19,25
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deduzca (-) Participación a trabajadores e impuestos)	393	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	394	28,57
TOTAL PATRIMONIO NETO	395	755,52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 599	396	105.291,87

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	20.685,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	402	-
EXPORTACIONES NETAS	403	-
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	404	-
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	405	-
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	406	-
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	407	-
INGRESOS OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	408	-
TOTAL INGRESOS	409	20.685,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
MANO DE OBRA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
MANO DE OBRA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (ramos y cesiones)	729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	732	-
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
MANO DE OBRA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
MANO DE OBRA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Interior)	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
BAJA DE INVENTARIOS	747	-
OTROS COSTOS	748	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	830,47
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	293,90
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
COMISIONES EN VENTAS	760	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y cesiones)	763	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	93,65
GASTOS DE GESTIÓN	765	-
GASTOS DE VIAJE	766	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS — LOCALES	769	24,28
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS — LOCALES	775	19.368,87
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS — AL EXTERIOR	776	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	142,70
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	20.713,57
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 782	783	20.713,57
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 783 > 0	784	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 783 < 0	785	- 28,57
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	786	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	787	28,57
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	788	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXIMIDOS — Trasladar campo 504	789	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	790	-
(-) 100% RENTAS EXENTAS DE INVERSIONES — EN EL PAÍS	791	-
(-) 100% RENTAS EXENTAS DE INVERSIONES — EN EL EXTERIOR	792	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	793	-
(+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD. (15%)	794	-
(+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)	795	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	796	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	797	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	798	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	799	-
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	800	28,57
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR(-)	801	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	802	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	803	-
(-) ANTICIPO PAGADO	804	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	805	206,85
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	806	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	807	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	808	206,85
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	809	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	810	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	811	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 811	812	-
INTERÉS POR MORA	813	-
MULTAS	814	-
TOTAL PAGADO 812 + 813 + 814	815	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: NICOLAS CEVALLOS — NOMBRE: JACQUELINE FICO

C.I. 090516659-1 — RUC Nº 0915015845-5

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C Nº — USD; N/C Nº — USD; N/C Nº — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: Pago N° — USD; Pago N° — USD; Pago N° — USD

LIQUIDACIÓN DE PAGO: LIQ Nº — REGISTRO OFICIAL Nº — FECHA — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO PICHINCHA — 18 ABR 2005 — CAJA

2004 04 18 8 0991451188001 3839 $0.00 $0.00 USD
2004 04 18 8 0992000126545 Recaudación: 91701 NRI: 100200006545