83.091

SRI — DECLARACIÓN PARA SOCIEDADES — 20 0020007

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No EMPLEADOS 145

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0791467517001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN HELMJ S.A. | EXPEDIENTE 8309198

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	1.524,32
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	7.112,16
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	228,55
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	243,16
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	651,27
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	112	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	113	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	115	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	
INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	118	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10.159,76
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	201	
EDIFICIOS	202	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	203	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	204	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	205	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	206	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	207	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	208	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	209	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	210	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	211	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	212	
TOTAL ACTIVO FIJO	213	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	301	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	302	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	303	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	304	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	305	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	306	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	307	
CLIENTES NO RELACIONADOS	308	
OTROS	309	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	310	
SOCIEDADES RELACIONADAS	311	
OTRAS	312	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	313	
OTROS ACTIVOS	314	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	315	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 + 397	399	10.159,76
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	1.207,87
DEL EXTERIOR	402	
LOCALES	403	
DEL EXTERIOR	404	
LOCALES	405	
DEL EXTERIOR	406	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	2.066,38
CON EL IESS	408	1.534,43
CON EMPLEADOS	409	710,94
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	410	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	411	1.826,18
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	412	148,54
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	7.496,36
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	421	
DEL EXTERIOR	422	
LOCALES	423	
DEL EXTERIOR	424	
LOCALES	425	
DEL EXTERIOR	426	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	427	
HIPOTECAS POR PAGAR	428	
OBLIGACIONES EMITIDAS	429	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	430	
OTRAS PROVISIONES	431	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	432	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	482	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	7.496,36
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
RESERVA LEGAL	504	301,53
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	47,13
RESERVA DE CAPITAL	506	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	1.507,46
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	3.021,50
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2.663,40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	10.159,76

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	7.828,71
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	17,92
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS	609	7.846,63
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	709	
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	
MANO DE OBRA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	
MANO DE OBRA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	
SEGUROS Y REASEGUROS (DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones))	719	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELEFONO	721	
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	723	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	726	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	727	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	728	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	729	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	730	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	731	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	732	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	734	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	735	
BAJA DE INVENTARIOS	736	
OTROS COSTOS	737	
TOTAL COSTO DE VENTAS	738	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	739	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	740	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	742	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	745	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	746	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	747	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	748	
COMISIONES EN VENTAS	749	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	750	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	751	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	752	
SUMINISTROS Y MATERIALES	753	
GASTOS DE GESTIÓN	754	
GASTOS DE VIAJE	755	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	756	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	791,23
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	759	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	760	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	762	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763	
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	764	
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — AL EXTERIOR	765	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	766	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	767	4.315,79
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	5.107,02
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 769	799	5.107,02
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	999	4.739,61
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	999	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	4.739,61
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 799	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	710,94
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	
(-) PÉRDIDA ESPECIAL POR PRIMERA VEZ — EN EL PAÍS	806	
(-) PÉRDIDA ESPECIAL POR PRIMERA VEZ — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808 X 15%)	809	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	813	4.028,61
= **PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	814	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813-815	816	4.028,61
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	1.007,17
(-) ANTICIPO PAGADO	820	384,73
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	62,00
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	555,90
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819 - 820)	826	441,55
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	827	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 827	828	555,90
INTERÉS POR MORA	829	
MULTAS	830	
TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	831	555,90

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: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

C.I. [illegible] | RUC Nº [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	832	555,90
MEDIANTE COMPENSACIONES	833	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	834	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C Nº | USD | N/C Nº | USD | N/C Nº | USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. Nº | USD | Resol. Nº | USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº | REGISTRO OFICIAL Nº | AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO DE SOCIEDADES — 27 ABR 2005 — SECRETARIA Martha V.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0991284286001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04