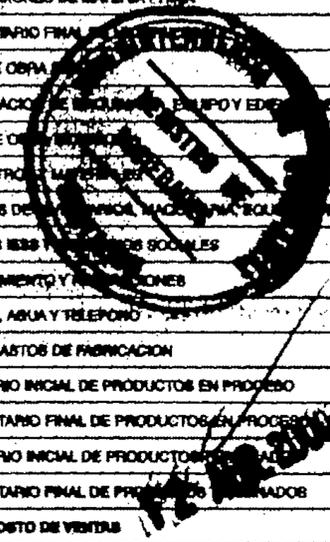


00016656

280 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 0991468048001		AÑO 1.999	
RAZON SOCIAL HELISKY S.A.		EXEDIENTE 83138	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	-	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS POR COBRAR	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DEUDOS PERDIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EFECTOS NO GRABADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
300 ACTIVO FIJO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	25.886.239	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS BIENES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA	-
DEPRECIACION ACUMULADA	-	DEPRECIACION DE BIENES, EQUIPO Y EDIFICIOS DE P.C.A.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	25.886.239	MANO DE OBRERA	-
300 ACTIVO NO CORRIENTE	-	SUMINISTROS	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE VIDA	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1.250.000	APORTES ISS Y APORTES SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
IMPORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.250.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	27.136.239	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OBLIGACIONES ISS E IMPUESTOS	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-
400 PASIVO CORRIENTE	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
ACTIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
LOCANES	25.886.239	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	25.886.239	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	25.886.239	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
500 PATRIMONIO NETO	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	3.750.000	700 GASTOS NO OPERACIONALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITE	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.250.000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	27.136.239	(-) UTILIDAD	801 - 808
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	809 + 804 - 808
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	-
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (BASE A DICIEMBRE)	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONAL (BASE A DICIEMBRE)	-
		(-) DIVERSOS PERDIDAS EN EFECTIVO EXTERNO (BASE A DICIEMBRE)	-
		(-) OTROS PERDIDAS EXTERNAS (BASE A DICIEMBRE)	-
		= UTILIDAD GRABABLE	808 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
		IMPUESTO A LA RENTA	-
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	-
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		TOTAL RENTA	818 - 818 - 818 > 0
		TOTAL BALDO A FAVOR	818 - 818 - 818 < 0



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 89)

[Signature]
 REPRESENTANTE LEGAL
 FIRMA CONTRIBUIDOR
 Multi No. 2030

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 801
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804
EFFECTIVO SUAVES	CHEQUE SUAVES
DEBITO BANCARIO SUAVES	NOTA DE CREDITO SUAVES
COMPENSACION SUAVES	
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES
DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES
COMPENSACION DOLARES	

FILANBANCO 0110340033279

2000/04/11 - 6/0 Caja: 001004005 Tr.: 142

FILANBANCO
 AG. POLICENTRO
 11 ABR. 2000
 CAJA 001004005