

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESNo. **A0 0065448**EJERCICIO
FISCAL**EN-ABR-99****IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991513116001	02	EXEDIENTE	84815	03	RAZON SOCIAL	HELTWO S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CURAD	Guayaquil					
09	CALLE	Km. 1.8 VIA JUAN TANCA MARENGO				10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	681960	12	FAX	681971					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Administración de inmuebles				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Hans Forrer RÜegg				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0900165366											
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	-.-	21	ADMINISTRACION	-.-	22	PRODUCCION	-.-	23	OTROS	-.-	24	AUMENTO EXTERNO	-.-	25	R.M.A.E.	-.-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-.-		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-.-	
Inversiones financieras temporales	102	-.-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	8'000.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8'000.000		Exportaciones	403	-.-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-.-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-.-	
Otras cuentas por cobrar	105	-.-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-.-
Inventario de materia prima	106	-.-			Rentas exentas y no gravad.	406	-.-
Inventario de productos en proceso	107	-.-			Rentas con impuesto único	407	-.-
Inventario de suministros y materiales	108	-.-			Otras rentas	408	-.-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-.-		TOTAL INGRESOS	499	8'000.000	
Mercaderías en tránsito	110	-.-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-.-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-.-	
Impuestos anticipados	112	-.-		Compra de productos terminados	502	-.-	
Otros activos corrientes	113	-.-		Importaciones de productos terminados	503	-.-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8'000.000		(-) Inventario final de productos terminados	504	-.-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-.-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9.769'570.404		Compras de materia prima	506	-.-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-.-		Importaciones de materia prima	507	-.-	
Vehiculos	153	-.-		(-) Inventario final de materia prima	508	-.-	
Otros activos fijos	154	-.-		Mano de obra directa	509	-.-	
(-) Depreciación acumulada	155	(7'848.444)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-.-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9.761'721.960		Mano de obra indirecta	511	-.-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-.-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-.-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-.-	
Gastos de organización y constitución	162	-.-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-.-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-.-		Mantenimiento y reparaciones	515	-.-	
Aportaciones en asociaciones	164	-.-		Energía, agua y teléfono	516	-.-	
Otros activos no corrientes	165	-.-		Otros gastos de fabricación	517	-.-	
Amortización acumulada	166	-.-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-.-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-.-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-.-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9.769'721.960		Inventario inicial de productos terminados	520	-.-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-.-	
Cuentas por pagar	201	-.-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-.-	
Documentos por pagar	202	-.-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-.-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-.-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-.-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-.-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-.-		Gastos de gestión	553	-.-	
Otros pasivos corrientes	206	-.-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-.-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-.-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-.-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'848.444	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-.-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-.-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-.-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-.-	
Obligaciones emitidas	213	-.-		Intereses y comisiones	559	-.-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-.-		Provisiones de cambios	560	-.-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-.-		Otros gastos de administración y ventas	561	-.-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-.-		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	7'848.444	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-.-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-.-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-.-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.103'882.000		Otros gastos no operacionales	573	-.-	
Reservas	304	-.-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-.-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8.660'688.404		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	151.556	
Reexpresión monetaria	306	-.-		(+) Gastos no deducibles en el país	581	-.-	
Otros superávits	307	-.-		(-) Gastos no deducibles en el exterior	582	-.-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-.-		Amortización pérdidas de años anteriores	583	-.-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	151.556		Utilidad (o pérdida) después del Imp. (581+582-583)	584	151.556	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9.769'721.960		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-.-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9.769'721.960		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-.-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-.-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-.-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	589	-.-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-.-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	590	-.-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-.-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	151.556
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-.-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-.-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-.-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-.-	IMPUESTO UNICO	709	-.-
--------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-.-
				(-) Anticipos pagados	770	-.-
				(-) Impuestos retenidos	771	-.-
				SALDO A FAVOR	772	-.-
				IMPUESTO A PAGAR	773	-.-
				Interés por mora	774	-.-
				Multas	775	-.-
				TOTAL PAGADO	799	-.-
Efectivo		Cheque No.		Notas de Crédito (cantidad)		
Si.		Si.		-		

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0031975	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 1.999		102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
201 RUC 0991513116001		202 RAZON SOCIAL HELTWO S.A.		203 EXPEDIENTE 84815	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	95'212.218	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	384'000.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	213'080.000	EXPORTACIONES	603	----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	----	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	----		606	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	----		607	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	----		608	OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	----	TOTAL INGRESOS	609	398'752.320
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	----	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	----	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	31'883.940	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	340'176.158	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	----
ACTIVO FIJO	320	----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	----
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	75'543'245.028	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	----
VEHICULOS	323	----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	----
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	----	MANO DE OBRA DIRECTA	709	----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	(182'083.719)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	----
TOTAL ACTIVO FIJO	326	75'361'161.309	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	----
360 ACTIVO NO CORRIENTE	327	----	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	----
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	----	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	----	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	----
TOTAL DEL ACTIVO	399	75'701'337.467	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	----
400 PASIVO CORRIENTE	401	----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	----
CUENTAS POR PAGAR	401	428'000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	----
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	----	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	----
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	(1'103.000)	COMISIONES ENCOMENDAS Y PUBLICIDAD	753	----
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	----	GASTOS DE GESTION	754	----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	----	GASTOS DE VIAJE	755	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	426'896.140	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	1'144.624
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	411	----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	15'275.300
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	128'748.449
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	----
LOCALES	412	----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	----
EXTERNOS	413	----	INTERESES Y COMISIONES	761	2.339
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	----	LOCALES	762	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	----	AL EXTERIOR	763	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	----	PROVISIONES DEDUCIBLES	764	----
TOTAL DEL PASIVO	420	426'896.140	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	61'961.555
500 PATRIMONIO NETO	501	----	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	766	2'620.887
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767	209'753.154
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	----	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	103'882.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	188'000.000
RESERVAS	504	----	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	773	25.147
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	12'164'579.855	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774	188'025.147
REEXPRESION MONETARIA	506	----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	974.019
OTROS SUPERAVITS	507	----	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	151.556	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	406'752.320
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	827.916	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	405'626.745
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	73'274'441.327	(=) UTILIDAD	803	1'125.575
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	75'701'337.467	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	2'620.887
CAMBIO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	----
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	51.136	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	3'746.462
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	----
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	974.019
Matri No. 1437			(+) GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	----
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			EN EL PAIS	810	----
PAGO PREVIO	901	----	EN EL EXTERIOR	811	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	146.103	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	----
INTERESES POR MORA	903	----	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	----
MULTAS	904	----	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	----
TOTAL PAGADO	905	146.103	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	----
EFFECTIVO SUQUES			= UTILIDAD GRAVABLE	816	974.019
CHEQUE SUQUES	911	146.103	IMPUESTO A LA RENTA	817	146.103
DEBITO BANCARIO SUQUES	912	----	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	827.916
NOTA DE CREDITO SUQUES	913	----	(-) ANTICIPOS	819	----
COMPENSACION SUQUES	914	----	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	----
EFFECTIVO DOLARES			TOTAL RENTA	821	146.103
CHEQUE DOLARES	921	----	TOTAL SALDO A FAVOR	822	----
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	----	SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
NOTA DE CREDITO DOLARES	923	----	BANCO MATRIZ		
COMPENSACION DOLARES	924	----	CAJA 010-012		