

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.000	---

Handwritten signature/initials

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991513116001	202 RAZON SOCIAL HELTWO S.A.	203 EXPEDIENTE 24
-----------------------	------------------------------	-------------------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 10,540.70
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 ---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 32,113.80
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 ---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 ---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 ---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 ---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 35.36
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 ---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 ---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 ---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 517.90
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 1,522.53
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 44,729.79
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 1,164,042.05
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 ---
VEHICULOS	353 ---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 ---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 37,799.07
TOTAL ACTIVO FIJO	359 1,126,242.98
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 ---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 ---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 ---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 ---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 ---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 ---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 ---
TOTAL DEL ACTIVO	378 1,170,972.77

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 48,540.70
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 ---
EXPORTACIONES	603 ---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 ---
INGRESOS NO OPERACIONALES	605 ---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 ---
EXENTOS NO GRAVADOS	607 556.95
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 ---
OTRAS RENTAS	609 358.43
TOTAL INGRESOS	610 49,495.70
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 ---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 ---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 ---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 ---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 ---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 ---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 ---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 ---
MANO DE OBRA DIRECTA	709 ---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 ---
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 ---
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 ---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 ---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 ---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 ---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 ---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 ---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 ---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 ---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 ---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 ---
TOTAL COSTO DE VENTAS	729 ---
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 ---
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 ---
GASTOS DE GESTION	753 ---
GASTOS DE VIAJE	754 ---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 154.24
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 1,301.24
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 19,331.56
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 ---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 ---
INTERESES	760 ---
LOCALES	761 ---
AL EXTERIOR	762 ---
PROVISIONES DEDUCIBLES	763 ---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 6,422.47
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 213.70
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 27,423.97
770 GASTOS NO OPERACIONALES	770 ---
PERDIDA EN VENTAS	771 ---
OTROS GASTOS OPERACIONALES	772 19,579.63
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775 19,579.63
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 2,491.87

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 19,845.79
DEBITOS POR PAGAR	402 ---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 ---
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 637.43
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 ---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 15.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 20,498.22
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 ---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 ---
LOCALES	413 ---
EXTERNOS	414 ---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 ---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 ---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 ---
TOTAL DEL PASIVO	428 20,498.22

PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 ---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 44,155.28
RESERVAS	504 1,104,205.25
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 ---
REEXPRESION MONETARIA	506 ---
OTROS SUPERAVITS	507 ---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 45.15
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 1,868.87
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 1,149,474.55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 1,170,972.77

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521
----------------------	-----------------	-----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: HANS FRIEDRICH RUEGG ING. FRIEDRICH RUEGG
 FIRMA CONTADOR: [Signature]
 C.I. 0900165366 C.I. 0305751533

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901 ---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901 902 105.05
INTERESES POR MOROSIDAD	903 1.43
MULTAS	904 18.69
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 125.17

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801 2,491.87
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 ---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 ---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803 804 2,491.87
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 ---

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806 2,491.87
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 ---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808 ---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	809 ---
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810 ---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811 ---
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 812 491.87
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814 622.95
(-) ANTICIPOS	815 ---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 115.00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817 105.05
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818 ---

918	925 No.	927
US\$ 125.17	926 US\$	928 US\$

