Formulario RT - 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

SRI Servicio de Rentas Internas

No. A0 0065476

EJERCICIO FISCAL: EN-ABR-99

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991513124001	02 EXPEDIENTE: 84816	03 RAZON SOCIAL: HELTHREE S.A.			
04 PROVINCIA: Guayas	05 COD. PROVINCIA: 09	06 CANTON: Guayaquil	07 COD. CANTON: 390	08 CIUDAD: 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 TIPO CONTRIBUYENTE: 388			
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Hans Forrer Rüegg	17 CED. DE CIUDADANIA Ó PASAPORTE: 0900165366				
PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: -.-	21 ADMINISTRACION: -.-	22 PRODUCCION: -.-	23 OTROS: -.-	24 AUDITOR EXTERNO: -.-	25 AÑO: -.-

B) ESTADO DE SITUACION

Concepto	Código	Valor
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	-.-
Inversiones financieras temporales	102	-.-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'000.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-.-
Otras cuentas por cobrar	105	-.-
Inventario de materia prima	106	-.-
Inventario de productos en proceso	107	-.-
Inventario de suministros y materiales	108	-.-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-.-
Mercaderías en tránsito	110	-.-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-.-
Impuestos anticipados	112	-.-
Otros activos corrientes	113	-.-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'000.000
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.235'374.753
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	141'517.401
Vehículos	153	-.-
Otros activos fijos	154	-.-
(-) Depreciación acumulada	155	(3'964.304
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.372'927.850
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-.-
Gastos de organización y constitución	162	-.-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-.-
Aportaciones en asociaciones	164	-.-
Otros activos no corrientes	165	-.-
(-) Amortización acumulada	166	-.-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-.-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.376'927.850
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-.-
Documentos por pagar	202	-.-
Provisiones sociales por pagar	203	-.-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-.-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-.-
Otros pasivos corrientes	206	-.-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-.-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-.-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-.-
Obligaciones emitidas	213	-.-
Otros pasivos a largo plazo	214	-.-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-.-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-.-
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-.-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	542'220.000
Reservas POR VALUACION	304	520'179.555
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.309'492.599
Reexpresión monetaria	306	-.-
Otros superávits	307	-.-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-.-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	35.696
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.376'927.850
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.376'927.850

C) ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-.-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4'000.000
Exportaciones	403	-.-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-.-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-.-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-.-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-.-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-.-
TOTAL INGRESOS	499	4'000.000
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-.-
Compra de productos terminados	502	-.-
Importaciones de productos terminados	503	-.-
(-)Inventario final de productos terminados	504	-.-
Inventario inicial de materia prima	505	-.-
Compras de materia prima	506	-.-
Importaciones de materia prima	507	-.-
(-) Inventario final de materia prima	508	-.-
Mano de obra directa	509	-.-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-.-
Mano de obra indirecta	511	-.-
Suministros y materiales	512	-.-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-.-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-.-
Mantenimiento y reparaciones	515	-.-
Energía, agua y teléfono	516	-.-
Otros gastos de fabricación	517	-.-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-.-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-.-
Inventario inicial de productos terminados	520	-.-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-.-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-.-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-.-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-.-
Gastos de gestión	553	-.-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	-.-
Impuestos, contribuciones y otros	555	-.-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'964.304
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-.-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-.-
Intereses y comisiones	559	-.-
Provisiones deducibles	560	-.-
Otros gastos de administración y ventas	561	-.-
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	3'964.304
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-.-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-.-
Otros gastos no operacionales	573	-.-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-.-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	35.696
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-.-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-.-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-.-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	35.696
(-) Participación 15% de trabajadores	585	-.-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-.-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-.-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-.-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-.-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	35.696
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-.-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-.-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Concepto	Código	Valor
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-.-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-.-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-.-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704: -.-	705: -.-	706: -.-	709: -.-

	Código	Valor
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-.-

F) FORMA DE PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

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	–				

Concepto	Código	Valor
	739	-.-
	749	-.-
	759	-.-
(-) 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	-.-

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
	Nombre 800: ING.F.GRIJALVA
	Matr. No. 801: 1437

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	S/. –	–	S/. –

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS – SECRETARIA – REGIONAL LITORAL SUR

25 FEB. 2000

02 MAR. 2000

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C. 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031-

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00018876

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1.999	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991513124001 | 202 RAZON SOCIAL HELTHREE S.A. | 203 EXPEDIENTE 84816

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	28'655.852
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	31'427.000
(-) 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	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	15'079.878
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	75'162.730
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	4.569'948.151
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---
[illegible]	353	---
[illegible] ACTIVOS FIJOS	354	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(89'802.684)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	4.480'145.467
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	370	4.555'308.197
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	2'000.000
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	(968.443)
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
[illegible] PASIVOS CORRIENTES	406	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1'031.557
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	---
TOTAL DEL PASIVO	420	1'031.557
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	542'220.000
RESERVAS	504	520'179.555
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3.486'620.454
REEXPRESION MONETARIA	506	---
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	35.696
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	220.935
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	4.554'276.640
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4.555'308.197
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	13.646

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS				
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%			601	89'800.000
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			602	---
EXPORTACIONES			603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		605	---
	EXENTOS NO GRAVADOS		606	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		607	319.960
	OTRAS RENTAS		608	---
TOTAL INGRESOS			609	90'119.960
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	242.207
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			756	1'825.344
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			757	63'428.936
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS			758	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			759	---
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		760	---
	AL EXTERIOR		761	---
PROVISIONES DEDUCIBLES			762	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			763	23'461.742
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)			764	887.118
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			769	89'845.347
770 GASTOS NO OPERACIONALES				
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			771	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO			772	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			773	14.690
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			779	14.690
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			799	259.923
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)			801	90'119.960
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)			802	89'824.341
UTILIDAD		801 - 802	803	295.619
1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)			804	887.118
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			805	---
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		803 + 804 - 805	806	1'182.737
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES			807	---
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		(Trasladar al campo 780)	799	259.923
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		810	---
	EN EL EXTERIOR		811	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			813	---
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			814	---
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			815	---
= UTILIDAD GRAVABLE		809 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	819	259.923
IMPUESTO A LA RENTA			820	38.988
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			821	220.935
(-) ANTICIPOS			822	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			319	---
TOTAL RENTA		818 - 818 - 819 > 0	824	38.988
TOTAL SALDO A FAVOR		818 - 818 - 819 < 0	825	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matrí No. 920 1437

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	38.988
INTERESES POR MORA		903	---
MULTAS		904	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	38.988

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 S/. ---	911 S/. 38.988	912 --- 913 --- 914 S/. ---	915 No. --- 916 S/. ---	917 No. --- 918 S/. ---

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 US$ ---	921 US$ ---	923 --- 924 US$ ---	925 No. --- 926 US$ ---	927 No. --- 928 US$ ---

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

EDIKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO MATRIZ
CUENTAS Y DEPOSITOS
- 3 ABR. 2000
CAJA 010-012

04 MAYO 2000

FILANBANCO 0110010183307
2000/04/03 S/.38'988 Cajа: 0010100012 Tr.: 256