

SRI		DECLARACION DE RENTA Y PRESENTACION DE LA DECLARACION DE LA RENTA DE LAS SOCIEDADES		0178038	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				2.000	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE				EXPEDIENTE F-4816	
RUC 0991513124001		RAZON SOCIAL HELTHREE S.A.			
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS 1,329.50				VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12% 24,254.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 12,312.00				EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES				(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR				DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				EXENTOS NO GRANADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 1.38	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				OTRAS RENTAS 158.41	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN				TOTAL INGRESOS 24,413.79	
MERCADERIAS EN TRANSITO					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					
IMPUESTOS ANTICIPADOS 243.09				700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 1,049.01				INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 14,933.60				COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
300 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 470,241.25				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 3,892.31				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS				COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA 19,342.04				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO 454,791.52				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
300 ACTIVO NO CORRIENTE				MANO DE OBRA DIRECTA	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO				DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION				MANO DE OBRA INDIRECTA	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS				SUMINISTROS Y MATERIALES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES				SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
TOTAL DEL ACTIVO 469,725.12				OTROS GASTOS DE FABRICACION	
400 PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CUENTAS POR PAGAR 475.83				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
DOCUMENTOS POR PAGAR				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS 264.62				TOTAL COSTO DE VENTAS	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES				700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PASIVOS CORRIENTES 2.50				SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 742.95				COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE GESTION	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)				GASTOS DE VIAJE	
LOCALES				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 28.49	
EXTERNOS				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 292.23	
OBLIGACIONES EMITIDAS				DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 10,235.56	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL DEL PASIVO 742.95				PROVISIONES DE DUDAS	
500 PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION 5,713.25	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 200.00				0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 109.87	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 16,379.40	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 21,688.80				770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS 446,332.75				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 7,035.48	
REEXPRESION MONETARIA				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 7,035.48	
OTROS SUPERAVITS				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 998.91	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES				800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 748.80				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700) 998.91	
TOTAL PATRIMONIO NETO 468,982.17				(+/-) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 469,725.12				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 998.91	
ANTICIPA PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 80)				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700) 998.91	
FIRMA CONTADOR				EN EL PAS 1.53	
HANS FOMER RUEGG INC. FRENK RIZALVA S.				EN EL EXTERIOR	
C.I. 0900165366				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
C.I. 0905751533				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
PAGO PREVIO				(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 7.02				= UTILIDAD GRANABLE 998 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 1,000.44	
INTERESES POR MORA 0.10				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 250.11	
MULTAS 7.50				(-) ANTICIPOS 0.56	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 14.62				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 242.54	
OTRAS FORMAS DE PAGO				BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 7.02	
NOTA DE CREDITO DOLARES				BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	
COMPENSACION DOLARES					
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06					