

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 1002422	
FORMULARIO 101 RESOLUCION 00-004		IMPORTE: SEPTUAGINTA MIL		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RACION SOCIAL O DENOMINACION: HELIEXPRES S.A.		2002	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		86042	
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES			
CAJA, BANCOS	311 59,153,93	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	611 42,746,07		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO	612		
OTAS Y DOCS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313 196,244,65	EXPORTACIONES	613		
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	314	INGRESOS NO OPERACIONALES	614		
OTAS Y DOCS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	315 144,749,08	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	615		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	OTROS INGRESOS EXENTOS	616		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317 1,225,41	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	617 2,85		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTAS)	318 2,589,43	RENTAS	618 303,55		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	TOTAL INGRESOS	619 33,056,47		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	710 COSTOS DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	323	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO EN TRANSITO	324	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE REQUISITOS, REPERMAYENTES Y ACCESORIOS	325	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	326 167,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	327 401,129,50	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERMINOS	351	SUELDOS Y SALARIOS			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	352	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS	353	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EQUIPO DE COMPUTACION	354	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
VEHICULOS	355	GASTOS DE FABRICACION			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	356	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(1) DEPRECIACION NO ACUMULADA ACTIVO FIJO	357	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	358	SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, MUERTE, ENFERMEDAD Y ACCIDENTES			
370 ACTIVO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE Llave Y OTROS SIMILARES	371	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	372	SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO INTANGIBLE	373	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO	374	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO	375 401,129,50	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
380 OTROS ACTIVOS		COMIESTRIBLES			
CUENTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	APRENDIZAJE MERCANTIL			
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	382	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
GASTOS ANTICIPADOS	384	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OTROS ACTIVOS	385	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL OTROS ACTIVOS	386	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL DEL ACTIVO	387 401,129,50	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
400 PASIVO		OTROS COSTOS DE VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	SUELDOS, SALARIOS			
DEL EXTERIOR	412 17,969,36	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
LOCALES	413	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
DEL EXTERIOR	414	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
LOCALES	415 8,796,67	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
DEL EXTERIOR	416	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
CON EL BIR	418 872,43	COMISIONES EN VENTAS			
CON EMP. BANCOS	419 32,043,51	PROMOCION Y PUBLICIDAD			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420 185,024,63	COMIESTRIBLES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421 53,970,50	SEGUROS Y REASEGUROS (vida y accidentes)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422 381,694,60	SUMINISTROS Y MATERIALES			
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTOS DE GESTION			
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	441	GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR	442	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
LOCALES	443	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
DEL EXTERIOR	444	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
LOCALES	445 872,43	EXTINGUICION DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR	446	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS			
LOCALES	447 32,043,51	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
DEL EXTERIOR	448	CUENTAS INCOBRABLES			
LOCALES	449 53,970,50	BAJA DE INVENTARIO			
DEL EXTERIOR	450	AMORTIZACIONES POR DETERIORO DE CAMBIO			
LOCALES	451 872,43	RENTAS Y COMISIONES			
DEL EXTERIOR	452	AL EXTERIOR			
LOCALES	453 32,043,51	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
DEL EXTERIOR	454	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
LOCALES	455 53,970,50	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEL EXTERIOR	456	700 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	457 872,43	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
DEL EXTERIOR	458	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	459 32,043,51	TOTAL COSTOS Y GASTOS			
DEL EXTERIOR	460	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
LOCALES	461 53,970,50	UTILIDAD DEL EJERCICIO			
DEL EXTERIOR	462	PERDIDA DEL EJERCICIO			
LOCALES	463 872,43	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
DEL EXTERIOR	464	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
LOCALES	465 32,043,51	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
DEL EXTERIOR	466	EN EL PAS			
LOCALES	467 53,970,50	EN EL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR	468	(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR NEGROS EVENTOS			
LOCALES	469 872,43	A DEDUCCIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC.			
DEL EXTERIOR	470	A OTRAS RENTAS EXENTAS			
LOCALES	471 32,043,51	(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES			
DEL EXTERIOR	472	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
LOCALES	473 53,970,50	(3) OTRAS DEDUCCIONES			
DEL EXTERIOR	474	UTILIDAD GRAVABLE			
LOCALES	475 872,43	PERDIDA			
DEL EXTERIOR	476	REINVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN			
LOCALES	477 32,043,51	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
DEL EXTERIOR	478	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
LOCALES	479 53,970,50	(1) ANTICIPO PAGADO			
DEL EXTERIOR	480	(2) RETENCION EN LA FUENTE			
LOCALES	481 872,43	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
DEL EXTERIOR	482	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
LOCALES	483 32,043,51	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR			
DEL EXTERIOR	484	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
LOCALES	485 53,970,50	ANTICIPO PROXIMO AÑO			
DEL EXTERIOR	486	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
LOCALES	487 872,43	PAGO PREVIO			
DEL EXTERIOR	488	TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
LOCALES	489 32,043,51	INTERESES POR MORA			
DEL EXTERIOR	490	MULTAS			
LOCALES	491 53,970,50	TOTAL PAGADO			
DEL EXTERIOR	492				