

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 851
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 99
N° FORMULARIO QUE SE REECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 17914339200001 RAZON SOCIAL HELPPER C.A. EXPEDIENTE 87746

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			800 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	10'204.200	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	801	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	802	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	803	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRABADOS	806	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	808	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	809	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS	700	-
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	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	10'204.200	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
380 ACTIVO FIJO	380	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	381	-	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	382	42'500.000	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VALORES	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	384	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	385	3'492.600	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	389	39'007.400	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
390 ACTIVO NO CORRIENTE	390	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	4'209.800	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	584.694	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	400	3'625.106	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE	400	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	780	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781	5'103.000
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	782	-
OTRAS OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	783	485.000
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	784	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	785	-
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	787	4'077.294
PRESTAMOS A LARGO PLAZO	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	788	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	789	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	790	-
TOTAL DEL PASIVO	420	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	791	-
500 PATRIMONIO NETO	500	-	1% ICC (BAJO A DICIEMBRE)	792	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	20.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	9'663.294
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	790 GASTOS NO OPERACIONALES	790	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	42'500.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	-
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	792	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	793	-
RESERVA DE MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	800	-9'663.294
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES	800	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-9'663.294	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	52'836.706	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	52'836.706	(-) UTILIDAD	803	-

500 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 20.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 42'500.000
RESERVAS
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO
RESERVA DE MONETARIA
OTROS SUPERAVITS
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA -9'663.294
TOTAL PATRIMONIO NETO 52'836.706
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 52'836.706

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 10, Ley 19)

RUBRO REPRESENTANTE LEGAL
RUBRO CONTADOR
Manti No. 10.18821

500 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PROD PREVIO	501	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferido al renglon 799)	803	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	502	-	GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAS	804	-
INTERESES POR MORA	503	-	PROVISION EN EL EXTERIOR	805	-
MULTAS	504	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (BAJO A DICIEMBRE)	806	-
TOTAL PAGADO	505	250.000	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONAL BAJO A DICIEMBRE	807	-
EFECTIVO SUORES	506	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (BAJO A DICIEMBRE)	808	-
CHEQUE SUORES	507	-	(-) OTROS INGRESOS EXENTOS Y NO GRABADOS (BAJO A DICIEMBRE)	809	-
DEBITO BANCARIO SUORES	508	-	= UTILIDAD GRABABLE	810	250.000
NOTA DE CREDITO SUORES	509	-	IMPUESTO A LA RENTA	811	-
COMPENSACION SUORES	510	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL 10% A LA RENTA	812	-
510	250.000	-	(-) ANTICIPOS	813	-
EFECTIVO DOLARES	511	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	814	-
CHEQUE DOLARES	512	-	TOTAL RENTA	815	250.000
DEBITO BANCARIO DOLARES	513	-	TOTAL SALDO A FAVOR	816	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	514	-			
COMPENSACION DOLARES	515	-			
515	-	-			