87746

[redacted] 20 0002700

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	—	4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791433798001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: HELPPOWER C.A. — 203 EXPEDIENTE: 87746

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
[redacted] BAN. BANCOS	311	10.112.79
[redacted] INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
[redacted] CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
[redacted] CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
[redacted] CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	437.44
[redacted] INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
[redacted] INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
[redacted] INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
[redacted] INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
[redacted] INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
[redacted] GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	10.550.23
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	—
EDIFICIOS	331	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	4.396.38
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	38.485.58
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	334	14.438.28
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	3.958.36
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	337	23.086.85
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	30.275.03
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	—
[redacted] AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	—
[redacted] TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	—
TOTAL ACTIVO FIJO	342	30.275.03
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	145.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	145.00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	349	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	350	—
OTROS	351	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	—
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	353	—
OTRAS	354	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	—
OTROS ACTIVOS	356	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	—
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 339 + 370 + 347	358	40.970.26
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	359	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	360	—
DEL EXTERIOR	361	—
[redacted] LOCALES	362	—
DEL EXTERIOR	417	—
[redacted] LOCALES	363	15.000.00
DEL EXTERIOR	364	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	365	1.009.87
CON EL IESS	366	136.11
CON EMPLEADOS	367	2.551.16
[redacted] TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	368	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	369	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	370	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	371	18.697.14
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	372	—
DEL EXTERIOR	373	—
[redacted] LOCALES	374	—
DEL EXTERIOR	375	—
[redacted] LOCALES	376	—
DEL EXTERIOR	377	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	378	—
HIPOTECAS POR PAGAR	379	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	380	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	381	—
OTRAS PROVISIONES	382	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	383	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	384	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	385	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	386	—
[redacted] TOTAL PASIVO DIFERIDO	387	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	388	—
OTROS PASIVOS	389	—
TOTAL OTROS PASIVOS	390	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 460 + 479 + 480	391	18.697.14
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	392	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	393	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	394	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	395	13.125.90
RESERVA LEGAL	396	347.14
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	397	347.14
RESERVA DE CAPITAL	398	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	399	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	400	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	401	3.252.66
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	402	10.405.70
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	403	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	404	21.273.12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439 + 548	405	40.970.26

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	216.000.00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
[redacted] OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
[redacted] OTRAS RENTAS	607	815.71
[redacted] UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	216.816.43
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE [redacted] PROCESO	610	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO [redacted]	611	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRIMA [redacted]	612	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO [redacted]	613	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	—
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	618	11.832.39
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	3.064.76
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	—
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	—
[redacted] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	39.942.54
[redacted] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	61.777.74
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	924.80
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	626	12.700.24
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	5.337.43
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	628	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	5.566.18
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	231.37
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	631	11.856.81
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	1.363.40
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	—
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	—
[redacted] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	—
[redacted] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	2.916.98
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	200.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	1.322.58
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	—
BAJA DE INVENTARIOS	646	—
OTROS COSTOS	647	746.31
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	159.148.50
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	649	23.713.62
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	2.723.16
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	1.200.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	—
COMISIONES EN VENTAS	659	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	3.484.02
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	324.18
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	1.379.65
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	262.92
GASTOS DE GESTIÓN	664	1.925.40
GASTOS DE VIAJE	665	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	666	1.063.80
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	800.83
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	670	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	10.28
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	—
[redacted] LOCALES	674	2.418.14
AL EXTERIOR	675	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	1.121.73
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	40.233.86
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	426.35
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	426.35
TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 779 + 780	682	199.808.71
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	683	17.007.72
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	684	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	685	17.007.72
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	686	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	687	9.551.16
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	688	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	689	—
[redacted] EN EL PAÍS	690	—
EN EL EXTERIOR	691	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	692	—
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDA. (15%)	693	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (685-605 X 15%)	694	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	695	1.626.33
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	696	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	697	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	698	12.830.23
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	699	—
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	700	12.830.23
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	701	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	702	1.924.53
(-) ANTICIPO PAGADO	703	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	704	2.361.97
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	705	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	706	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	707	432.44
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	708	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	709	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	710	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 709 - 901	711	—
INTERÉS POR MORA	712	—
MULTAS	713	—
TOTAL PAGADO	714	—

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

REPRESENTANTE LEGAL — PREPARADOR

NOMBRE: — NOMBRE: [redacted]

CI: [redacted] — 999 RUC N°: 0100679337001

MEDIANTE CHEQUE, VENTA BANCARIA, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 901

MEDIANTE COMPENSACIONES 902

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 903

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C N°	N/C N°	N/C N°
USD —	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C N°	Resol. N°
USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY N°

REGISTRO OFICIAL N°

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

[redacted] Orus

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0990152843001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

Valor: $0.00 CALR-0204 REI