

93780

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791856821001

RAZON SOCIAL: HELICO ASESORES

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0102265071
199	RUC CONTADOR -----	1708753718001
201	RUC -----	1791856821001
202	RAZÓN SOCIAL -----	HELICO ASESORES
203	EXPEDIENTE -----	93780
311	Caja, bancos -----	514.36
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	41,174.97
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	22,640.27
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	236.14
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	2,239.66
331	Activos pagados por anticipado -----	784.78
332	Otros activos corrientes -----	4,197.60
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	71,787.78
343	Muebles y enseres -----	880.86
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	1,843.84
345	Equipo de computación y software -----	8,177.40
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	1,977.08
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	7,183.18
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	5,696.00
373	Gastos de organización y constitución -----	390.52
377	Otros activos diferidos -----	4,356.39
378	Amortización acumulada -----	195.26
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	4,551.65
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	82,035.43
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	4,650.85
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	21,482.48
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	2,803.86
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,470.96
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	1,450.02
428	Provisiones -----	5,383.05
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	37,241.22
489	Otros pasivos -----	132.65
499	TOTAL DEL PASIVO -----	37,373.87
501	Capital suscrito y/o asignado -----	10,000.00
507	Reserva legal -----	1,809.21
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	27,320.77
517	Utilidad del ejercicio -----	5,531.58
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	44,661.56
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	82,035.43
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	152,923.61
699	TOTAL INGRESOS -----	152,923.61
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	37,707.02
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	11,993.67



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791856821001
 RAZON SOCIAL: HELICO ASESORES
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01-01-2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	7,499.55
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	9,366.27
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	11,097.83
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	5,503.97
730	Gasto - Combustibles -----	2,222.14
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	465.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	4,432.11
736	Gasto - Transporte -----	280.00
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	576.36
758	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Local -----	36.04
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,418.37
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	588.02
778	Gasto - Gastos de viaje -----	4,060.33
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	9,099.27
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	5,571.32
786	Gasto - Amortizaciones -----	473.60
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	29,095.89
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	1,630.45
798	SUBTOTAL GASTO -----	143,117.21
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	143,117.21
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	9,806.40
811	15% Participación a trabajadores -----	1,470.96
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	8,335.44
842	Saldo utilidad gravable -----	8,335.44
849	Total impuesto causado -----	2,083.86
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,239.66
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	155.80
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



[Handwritten signature]
 Firma Contador/a

[Handwritten signature]
 Firma Representante Legal

C.I. 0102265071

C.I. 1708753718001