

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL COMPRAR

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2006

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Empleados bajo r nimo

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

0990384878001

SOCIAL O DENOMINACIÓN

INMOBILIARIA HELEVA S.A.

EXPEDIENTE. 982589

ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		500 PATRIMONIO NETO	
Caja, Bancos	20,320.56	CAPITAL SUSCRITO, AGENDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	890.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
EST. Y VOSOS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS A FUTURA CAPITALIZACION	268.00
1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	RESERVA LEGAL	193.00
EST. Y VOSOS, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1,572.95	RESERVA FACULTAD Y ESTATUTARIA	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	RESERVA DE CAPITAL	215,108.68
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA, SIN acreditar	---	RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	---
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA, SIN acreditar	---	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA SUJETA A ACCIONES ANTICIPADAS	3,702.55
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA, SIN acreditar	1,200.00	1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Depreciaciones, Impuesto y Fuentas)	6,788.09
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	2) PERDIDA DEL EJERCICIO	---
INVENTARIO DE Bienes y MATERIALES	---	TOTAL PATRIMONIO NETO	225,860.77
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MECAN. EN ALMACEN	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	229,604.57
DEBEREDERA EN TRANSITO	---		
INVENTARIO REPUZISTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	ESTADO DE RESULTADOS	
DEBEREDERA PASADORA POR ANTICIPADO	---	500 INGRESOS	
DEBEREDERA PASADORA POR ANTICIPADO	---	VENTAS METAL. LOCALES GRUANDAS CON TAPPA 10%	24,000.00
DEBEREDERA PASADORA POR ANTICIPADO	---	VENTAS METAL. LOCALES GRUANDAS CON TAPPA 5%	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	EXPENSAS METAL.	---
		PARQUES PROYECTADOS DEL EXTERIOR	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	29,093.01	REINTEGRACIONES EMERGENCIAS	---

ESTADO DE RESULTADOS

INVENTARIOS PERPETUOS, VERBAMENTALES Y ACREDITADOS	---	600 INGRESOS	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	---	VENTAS NETAS LOCALES GRUANDAS CON TARIFA 12%	24,000.00
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	---	VENTAS NETAS LOCALES GRUANDAS CON TARIFA 2%	---
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	---	EXPORTACIONES NETAS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	INGRESOS POR PROYECTOS DEL EXTERIOR	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	29,099.01	REEMBOLSOS FINANCIEROS	---
340 ACTIVO FIJO	---	OTRAS RENTAS	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DEL EXTERIOR	---
TERMINOS	---	OTRAS RENTAS EXTERNAS	---
DEPRECIACION	219,578.00	UTILIDADES DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
OTRAS EN PROGRESO	---	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	---
INSTALACIONES	---	TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL 901 AL 909)
			24,000.00

MUEBLES Y ENFERIAS	---	---	700 COSTOS Y GASTOS	---
MEQUINARIA Y EQUIPO	---	---	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	---
NAMES, ALMOHADAS, COLCHONES Y SIMILARES	---	---	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	---
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	---	---	COMPRA NETO LOCAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	---
VEHICULOS, MOTOCICLOS, TRACTORES Y EQUIPO CAMIONERO MOTOS	---	---	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	19,166.44	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
(2) DEPRECIACION ACUMULADA CARGA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	---	---	COMPRA NETO LOCAL DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	200,411.56	INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA	---
			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	---	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
MARCA, DISEÑO, DISEÑOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	---	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(1) MODIFICACION CANCELADA	---	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS SUPERVENDIDOS	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	---	INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO	350 + 540	200,411.56	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---

376 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	***
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZACIONES	***
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	***
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (declaraciones ante 2046)			REINTEGROS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	***
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	***
(1) IMPORTE DE LA CANCELACIÓN			HONORARIOS, COMISIONES Y TRÁFICO DE COMERCIO	***
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			REINTEGRACIONES A ENTIDADES FINANCIERAS	***
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTERNOS POR SERVICIOS PROFESIONALES	***
CLIENTES RELACIONADOS			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	***
CLIENTES NO RELACIONADOS			AMORTAMIENTO DE BIENES DE LA PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	***
OTROS			AMORTAMIENTO DE BIENES DE LA PROPIEDAD DE ENTIDADES	***
(1) PROVISIÓN CLIENTES RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONADOS			COMISIÓN A SOCIEDADES	***
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	***
OTRAS			COMBUSTIBLES	***
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			LICUACIONES	***
OTROS ACTIVOS			ARRANQUE DE EQUIPO IMPORTANTE LOCAL	***
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO			ARRANQUE DE EQUIPO IMPORTANTE DEL EXTERIOR	***
ACTIVOS CORRIENTES (INFORMATIVO)			SUELDOS Y REEMBOLSOS (gastos y pasivos)	***
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 289 + 376 = 1003		SEGUROS Y MATERIALES	***

400 PASIVO		TRANSACCIONES	
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (empresas a accionistas, trabajadores y clientes)	
LOCALES		GASTOS DE VALE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	186.51
LOCALES		NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	344.74
LOCALES		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	0.978.92
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN DE ACCESORIOS VEHICULOS; EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	72.00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INMOVILIZABLES)	
EN POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.929.37	PROVISIÓN CUANTÍAS MOBILIARIAS	
CON EL IESS		AMORTIZACIONES Y GASTO POR EXPERIENCIAS DE CAMBIO	
CON EMPRESAS		LOCAL	13.00
INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.361.90	AL EXTERIOR	
TRANSACCIONES CON MONEDA EXTRANJERA (neto)		LOCAL	
PROVISIONES		AL EXTERIOR	
ONFOTO A MUTUO	280.59	LOCAL (INFORMATICA)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.943.86	AL EXTERIOR (INFORMATICA)	

440 PASIVO LARGO PLAZO		3,292.98	GASTO PROVISIONES DEBIDAS		
LOCALES	789.00	---	LOCALES	---	3,340.00
DEL EXTERIOR	---	---	DEL EXTERIOR	---	---
LOCALS	446.00	---	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	---	---
DEL EXTERIOR	---	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---	---
LOCALS	1,407.00	---	PERDIDAS EN CARTAS	---	---
DEL EXTERIOR	---	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	---	14,920.64
TRANSACCIONES CASH MATINE Y DUBUSSLER (see entry)	---	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	---	---
ADQUISICIONES POR RELACIONADAS	---	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699,730 = 0	9,079.36
ADQUISICIONES POR TERCEROS	---	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699,730 = 0	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	---	---	(1) 15% PARTICIPACION TRIANGULACIONES	---	1,961.90
PROVISIONES	---	---	(2) 100% DIVIDENDOS PERDIDOS EXALTOS (Transferido campo 607)	---	---
CREDITO A PAGOS	---	---	(3) TRANSACCIONES PERDIDAS RECIBIDAS	---	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	---	EN EL PASIVO	---	---
470 PASIVO DIFERIDO	---	---	EN EL ACTIVO	---	---
ANTICIPIO CLIENTES	---	---	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR PROVISIONES EXISTENTES	---	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	---	ADQUISICIONES DE TERCEROS DE OTROS	---	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	---	500.000 C.F.I.N.E.	---	---
480 OTROS PASIVOS	---	---	AUTOS PAGA PENAL EXISTENTE 300.000 C.F.I.N.E.	---	---
PROVISIONES PASIVOS	---	---	(3) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---	---
OTROS PASIVOS	---	---	(4) TRANSACCIONES POR PERDIDAS TRIBUTARIAS Y OTROS DEDUCCIONES	---	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---	---	QUALITY FOR PROCELOS DE TRANSACCION	---	---
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	---	---	UTILIDAD IMPORTE 87-800-804-60-000-87-800-804-60-01-87-804-60-01	---	7,717.46
TOTAL DEL PASIVO	436 + 699 + 179 = 1,314	3,843.86	- PERDIDA	---	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ANULO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 17 de la Ley N° 27090 sobre FOMI del M. E. L. T.)		REPERTEJO Y CAPITALIZACION	
CANTIDAD UTILIZADA UTILIZABLE		014 - 010	7.717,45
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		018 - 1994 + 1917 + 1954	1.929,37
1) ANFOTON PAGADO			
2) RETENCIONES DE PAGAMOS REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			1.200,00
4) RETENCIONES POR PAGOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
5) CREDITO TRIBUTARIO O EXCEPCION POR LEYES ESPECIALES			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		010-010-605-011-022-023-0	
SALDO INTERFERENTE A LA RENTA RENTA		010-010-605-011-022-023-0	
SALDO DEL IMPUESTO A LA RENTA			729,37
SALDO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
IMPUESTO A LA RENTA			

Inmobiliaria HELEVA S. A.

NOMME: HELMUT WEISSCH

MARIA LUCERO

CI No. 0903237931

090713369800

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

N/C No.	DATE	N/C No.	DATE
1150		1150	

(GAMPO 812 Y 822) LEY No.				
---------------------------	--	--	--	--

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0090158436001 - Resolución
