SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 08875

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0169808

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-----

99.885

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992110848001 202 RAZON SOCIAL HELPTEC S.A. 203 EXPEDIENTE 99885

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	473.14
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	----
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	----
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	473.14
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	----
VEHICULOS	323	----
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	----
TOTAL ACTIVO FIJO	329	----
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	162.40
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	23,402.09
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	23,564.49
TOTAL DEL ACTIVO	399	24,037.63
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	23,186.51
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	----
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	18.53
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	23,205.04
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O COMPAÑIAS — LOCALES	412	----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O COMPAÑIAS — EXTERNOS	413	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	----
TOTAL DEL PASIVO	499	23,205.04
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	----
RESERVAS	504	----
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	----
REEXPRESION MONETARIA	506	----
OTROS SUPERAVITS	507	----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	----
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	32,59
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	832,59
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	24,037.63
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815)	521	----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — ANGEL SOLORZANO M. — 0905445755 C.I.

FIRMA CONTADOR — LISSIA BALON B. — 0915351159 C.I.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	290
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	----
EXPORTACIONES	603	----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	----
TOTAL INGRESOS	699	290
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	----
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	----
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	----
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	----
MANO DE OBRA DIRECTA	709	----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE F.C.A.	710	----
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	----
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	----
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	----
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	----
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	----
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	----
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	----
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	----
GASTOS DE GESTION	733	----
GASTOS DE VIAJE	734	----
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	----
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	----
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	----
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	----
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	740	----
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	741	----
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	238.88
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	----
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	238.88
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	751	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	752	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	759	----
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	51,12
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DE LA PARTICIPACION TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801	51.12
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	----
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	----
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	809	51.12
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	811	7.67
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	812	51.12
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	813	----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	814	----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	815	----
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 809)	816	7.67
(-) 95% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	817	----
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	818	----
= UTILIDAD GRAVABLE 809 + 813 + 814 - 815 - 816 - 817 - 818	819	43.45
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (819)	820	10.86
(-) ANTICIPOS	821	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	10.86
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 820 - 821 - 822 > 0	823	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 820 - 821 - 822 < 0	824	----

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	10.86
INTERESES POR MORA	903	0.14
MULTAS	904	0.32
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	11.32

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906 11.32	907 No. ----	908 ----
US$	909 US$ ----	910 US$ ----

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3329-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 30 JUN 2001

FILANBANCO — CENTRO DE SERVICIO TRANSACCIONAL — GUAYAQUIL — 05 AGO 2001 — CAJA 010-001

FILANBANCO 0110010550657

EMAIL 04/07 054.11.58 Datos 001010211 T=1 002