

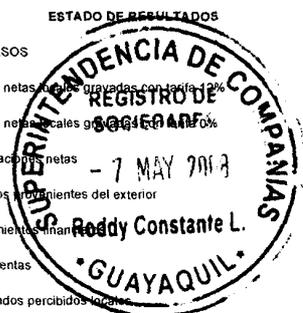
FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8611500
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
	2007		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	8
201 RUC	0992110846001 HELPTEC S.A.		
203 EXPEDIENTE	99885		
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado a patrimonios institucionales	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	999,200
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	3,232.1
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	28,251.88
310 ACTIVO CORRIENTE		516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	40.87	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	26,865.91
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	200,622.18	698 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,058,349.89
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,445,128.48
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	ESTADO DE RESULTADOS	
321 Otras cuentas por cobrar	1,051,101.02	600 INGRESOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	45,558.47	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	728,255.18
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	247,118.69
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente	12,712.02	603 Exportaciones netas	0
326 Inventario de materia prima	0	604 Ingresos por dividendos del exterior	0
327 Inventario de productos en proceso	0	605 Rendimientos financieros	639.58
328 Inventario de suministros y materiales	7,447.79	606 Otras rentas	143.2
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	607 Dividendos percibidos	0
330 Mercaderías en tránsito	10,505.98	608 Otras rentas exentas	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	976,156.65
334 Dividendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	
338 Otros activos corrientes	0	710 COSTO DE VENTAS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,327,988.33	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
340 ACTIVO FIJO		712 Cprns net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
343 Obras en proceso	100,000	716 Compras netas locales de materia prima	662,488.25
344 Instalaciones	0	717 Importaciones de materia prima	0
345 Muebles y enseres	3,451.17	718 (-) Inventario final de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0		



349 Equipo de computación y software	394.13	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	596.3	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	367.87	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	7,136
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	104,073.73	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	1,144.65
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,235.99
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	76,843.66
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	104,073.73	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	14,143.29
371 Gastos de organización y constitución	162.4	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	30,158.32	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	2,340	736 Promoción y publicidad	77,502.88
378 (-) Amortización acumulada	19,596.3	737 Combustibles	379
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	13,064.42	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,982.09
385 (-) Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	400
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajas trabajad y clients)	566.38
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	14,677.56
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,927.5
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	1,520
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	12,219.6
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	334.15
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,445,126.48	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	6,532.08
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	330,784.99	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,929.46
416 Obligaciones con instit. financieras locales	8,966.79	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (fin)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	25,476.75	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (fin)	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	12,963.26	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	273.48	761 Otros gastos locales	45,356.28
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	7,572.3	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	739.02	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	929,298.82
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	386,776.59	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	46,857.83
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	7,028.67
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0



446 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el pais	12,023.88
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	51,853.04
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	816 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	51,853.04
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	12,963.26
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	12,712.02
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	386,776.59	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	251.24

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 1,721.96
 B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0905445755	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0915351159001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	251.24
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	251.24	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	251.24

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	916 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato



930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO

[Signature]
Lissia Palops

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870174610305
 Fecha Recaudacion: 16/04/2008

99885

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		0992110848001	
CEP#(Número de Serie)		870174610305	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
Razón Social			
RESUMEN DE DATOS		HELPTEC S.A.	
Periodo Fiscal			2007
Fecha de Declaración			16/04/2008
Fecha de Vencimiento			16/04/2008
Hora de Declaración			09:10:31 AM
Fecha Máxima de Pago			16/04/2008
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 251.24
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 251.24
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 251.24
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00
Le recordamos que el valor de US \$ 251.24 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2008			

