

Exp: 23377

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

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26543120

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0990331928001

202

L. HENRIQUES & CIA. S.A

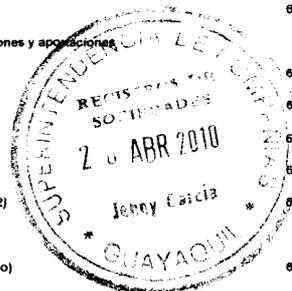
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

| | | | | | |
|--|-----|--|--|-----|--|
| Activo con partes relacionadas del exterior | 011 | | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior | 012 | | Egreso con partes relacionadas del exterior | 014 | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) | | | 015 | | |

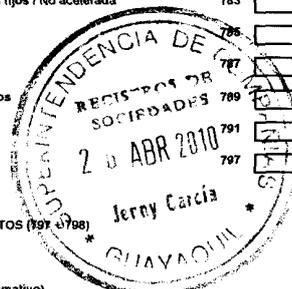
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

| ESTADO DE SITUACIÓN | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|--|-----|--|--|---------------|---------------|
| ACTIVO | | INGRESOS | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 601 | 15,002,548.28 | |
| Caja, bancos | 311 | 210,464.28 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 602 | 10,126.15 |
| Inversiones corrientes | 312 | 0 | Exportaciones netas | 603 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente | | | Otros ingresos provenientes del exterior | 604 | 0 |
| Relacionados / Locales | 313 | 46,919.9 | Rendimientos financieros | 605 | 1,846.84 |
| Relacionados / Del exterior | 314 | 0 | Otras rentas gravadas | 606 | 62,122.1 |
| No relacionados / Locales | 315 | 2,414,915.5 | Utilidad en venta de activos fijos | 607 | 3,765.34 |
| No relacionados / Del exterior | 316 | 0 | Dividendos percibidos locales | 608 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente | | | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones | | |
| Relacionados / Locales | 317 | 0 | De recursos públicos | 609 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 318 | 0 | De otras locales | 610 | 0 |
| No relacionados / Locales | 319 | 0 | Del exterior | 611 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 320 | 0 | Otras rentas exentas | 612 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 | 68,186.27 | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) | 699 | 15,080,408.69 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 | 42,435.51 | | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 | 408,838.19 | Ventas netas de activos fijos (informativo) | 691 | 18,788.85 |
| Inventario de materia prima | 325 | 0 | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) | 692 | 5,803.64 |
| Inventario de productos en proceso | 326 | 0 | | | |
| Inventario de suministros y materiales | 327 | 1,070.74 | | | |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén | 328 | 2,454,956.64 | | | |
| Mercaderías en tránsito | 329 | 8,623.34 | | | |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 | 0 | | | |
| Activos pagados por anticipado | 331 | 26,853.94 | | | |
| Otros activos corrientes | 332 | 61,396.89 | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 5,608,288.66 | | | |
| ACTIVO FIJO | | | | | |
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 0 | Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 701 | 2,716,915.8 |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares | 342 | 0 | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 702 | 30,827.91 |
| Muebles y enseres | 343 | 267,891.73 | Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 703 | 9,966,365.77 |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 0 | (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 704 | 0 |
| Equipo de computación y software | 345 | 354,281.26 | Inventario inicial de materia prima | 705 | 2,454,956.64 |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil | 346 | 285,616.25 | Compras netas locales de materia prima | 706 | 0 |
| Otros activos fijos | 347 | 88,557.31 | Importaciones de materia prima | 707 | 0 |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 510,661.1 | (-) Inventario final de materia prima | 708 | 0 |
| Terrenos | 349 | 9,768.28 | Inventario inicial de productos en proceso | 709 | 0 |
| Obras en proceso | 350 | 0 | (-) Inventario final de productos en proceso | 710 | 0 |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 359 | 495,453.73 | Inventario inicial de productos terminados | 711 | 0 |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | (-) Inventario final de productos terminados | 712 | 0 |
| | | | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que | 713 | 0 |



| | | | | | | | |
|--|-----|--------------|---|-----|----------|-----|---------------|
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 371 | 0 | constituyen materia gravada del IESS | 715 | 0 | 716 | 1,235,394.86 |
| Gastos de organización y constitución | 373 | 0 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | | | | |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | 0 | que no constituyen materia gravada del IESS | 717 | 0 | 718 | 191,939.67 |
| Otros activos diferidos | 377 | 11,300 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 | 0 | 720 | 233,377.85 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 0 | Honorarios profesionales y dietas | 721 | 0 | 722 | 162,969.58 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 11,300 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | 0 | 724 | 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Arrendamiento de inmuebles | 725 | 0 | 726 | 397,405 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 727 | 0 | 728 | 203,507.16 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles | 729 | 0 | 730 | 45,753.95 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 731 | 0 | 732 | 180,219.81 |
| Relacionados / Locales | 383 | 188,360.98 | Suministros y materiales | 733 | 0 | 734 | 66,565.97 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 735 | 0 | 736 | 46,275.16 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 | Provisiones / Para jubilación patronal | 737 | 0 | 738 | 89,601.86 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 | Provisiones / Para desahucio | 739 | 0 | 740 | 58,055.65 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | | | 742 | 15,950.57 |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 | Provisiones / Otras provisiones | 743 | 0 | 744 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 | Arrendamiento mercantil / Local | 745 | 0 | 746 | 0 |
| No relacionados / Locales | 389 | 0 | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 747 | 0 | 748 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 | Comisiones / Local | 749 | 0 | 750 | 28,462.96 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 | Comisiones / Del exterior | 751 | 0 | 752 | 0 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 | Intereses bancarios | | | | |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 188,360.98 | Local | 753 | 0 | 754 | 39,543.96 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 6,303,403.37 | Del exterior | 755 | 0 | 756 | 33,030.89 |
| PASIVO | | | Intereses pagados a terceros | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | Relacionados / Local | 757 | 0 | 758 | 0 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | Relacionados / Del exterior | 759 | 0 | 760 | 0 |
| Relacionados / Locales | 411 | 190,476.95 | No relacionados / Local | 761 | 0 | 762 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | No relacionados / Del exterior | 763 | 0 | 764 | 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 231,414.4 | Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 765 | 0 | 766 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 1,822,167.49 | Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 767 | 0 | 768 | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Otras pérdidas | 769 | 5,634.68 | 770 | 0 |
| Locales | 415 | 199,707.31 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 | 0 | 772 | 62,245.99 |
| Del exterior | 416 | 0 | Gastos indirectos asignados desde el exterior | | | | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | 0 | por partes relacionadas | 773 | 0 | 774 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | Gastos de gestión | | | 775 | 66,925.56 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | | | 776 | 42,554.88 |
| Relacionados / Locales | 419 | 0 | Gastos de viaje | 777 | 0 | 778 | 153,821.66 |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | 0 | 780 | 832.81 |
| No relacionados / Locales | 421 | 488,761.99 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 782 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 0 | 784 | 103,498.14 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 88,199.22 | Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 0 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 67,097.55 | Servicios públicos | 787 | 0 | 788 | 51,085.1 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 0 | 790 | 875,863.97 |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 0 | 792 | 0 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | 0 | 798 | 10,264,787.32 |
| Provisiones | 428 | 0 | TOTAL GASTOS | | | 798 | 4,384,903.01 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 3,087,824.91 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | | | 799 | 14,649,690.33 |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo | | | Baja de inventario (Informativo) | | | 794 | 69,136.55 |
| Relacionados / Locales | 441 | 1,060,211.69 | Pago por reembolso como reembolsante (Informativo) | | | 795 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 442 | 0 | Pago por reembolso como intermediario (Informativo) | | | 796 | 5,603.64 |
| No relacionados / Locales | 443 | 0 | | | | | |
| No relacionados / Del exterior | 444 | 0 | | | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo | | | | | | | |
| Locales | 445 | 0 | | | | | |
| Del exterior | 446 | 619,277.59 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0) | | | 801 | 430,718.36 |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 0 | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0) | | | 802 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 | (-) 15% Participación a trabajadores | | | 811 | 67,097.55 |



| | | | | |
|--|-----|--|-----|---|
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606) | 812 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales | 449 | <input type="text" value="0"/> (-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812) | 813 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 450 | <input type="text" value="0"/> (+) Gastos no deducibles locales | 814 | <input type="text" value="16,598.68"/> |
| No relacionados / Locales | 451 | <input type="text" value="0"/> (+) Gastos no deducibles del exterior | 815 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 452 | <input type="text" value="0"/> (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | 816 | <input type="text" value="0"/> |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 453 | <input type="text" value="0"/> (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos | 817 | <input type="text" value="0"/> |
| Crédito a mutuo | 454 | <input type="text" value="0"/> (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores | 818 | <input type="text" value="0"/> |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 | <input type="text" value="0"/> (-) Deduciones por leyes especiales | 819 | <input type="text" value="0"/> |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | <input type="text" value="258,640.91"/> (+) Ajuste por precios de transferencia | 820 | <input type="text" value="0"/> |
| Provisiones para desahucio | 457 | <input type="text" value="74,858.31"/> (-) Dedución por incremento neto de empleados | 821 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras provisiones | 458 | <input type="text" value="0"/> (-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad | 822 | <input type="text" value="27,422.19"/> |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | <input type="text" value="2,012,988.5"/> | | |
| Pasivos diferidos | 479 | <input type="text" value="0"/> UTILIDAD GRAVABLE | 829 | <input type="text" value="352,797.3"/> |
| Otros pasivos | 489 | <input type="text" value="0"/> PÉRDIDA | 839 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | <input type="text" value="5,100,813.41"/> | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | |
| Utilidad a reinvertir y capitalizar | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | <input type="text" value="5,680"/> Saldo utilidad gravable | 841 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | <input type="text" value="0"/> Total impuesto causado | 842 | <input type="text" value="352,797.3"/> |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | <input type="text" value="0"/> (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 849 | <input type="text" value="88,199.33"/> |
| Reserva legal | 507 | <input type="text" value="48,834.63"/> (-) Retenciones por dividendos anticipados | 851 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras reservas | 509 | <input type="text" value="292,965.06"/> (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 852 | <input type="text" value="122,924.25"/> |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | <input type="text" value="579,688.68"/> (-) Crédito tributario de años anteriores | 853 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | <input type="text" value="0"/> (-) Exoneración por leyes especiales | 854 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad del ejercicio | 517 | <input type="text" value="275,421.59"/> IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 855 | <input type="text" value="285,913.94"/> |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | <input type="text" value="0"/> SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 856 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 596 | <input type="text" value="1,202,589.96"/> | 859 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | <input type="text" value="6,303,403.37"/> Anticipo próximo año (fórmula) | 860 | <input type="text" value="320,638.86"/> |
| Pago previo (informativo) | | | 870 | <input type="text" value="107,546.95"/> |

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | | | | | | |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------|
| Impuesto | 897 | <input type="text" value="0"/> | Interés | 898 | <input type="text" value="0"/> | Multa | 899 | <input type="text" value="0"/> |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------|

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

| | | |
|---------------------------------------|-----|--------------------------------|
| Total impuesto a pagar (859 - 897) | 902 | <input type="text" value="0"/> |
| Interés por mora | 903 | <input type="text" value="0"/> |
| Multas | 904 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | 909 | <input type="text" value="0"/> |

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

| | | |
|---------------------------|-----|--------------------------------|
| Mediante Compensaciones | 905 | <input type="text" value="0"/> |
| Mediante Notas de Crédito | 906 | <input type="text" value="0"/> |
| | 907 | <input type="text" value="0"/> |

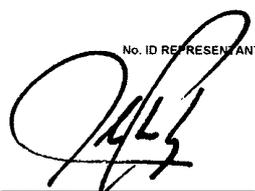
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|
| N/C No. | 908 | <input type="text" value=""/> | N/C No. | 910 | <input type="text" value=""/> | N/C No. | 912 | <input type="text" value=""/> | N/C No. | 914 | <input type="text" value=""/> |
| Valor USD | 909 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 911 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 913 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 915 | <input type="text" value="0"/> |

DETALLE DE COMPENSACIONES

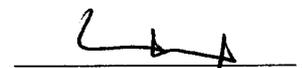
| | | | | | |
|----------------|-----|--------------------------------|----------------|-----|--------------------------------|
| Resolución No. | 916 | <input type="text" value=""/> | Resolución No. | 918 | <input type="text" value=""/> |
| Valor USD | 917 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 919 | <input type="text" value="0"/> |

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL


198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921
 BANCO 922


 MIRIAM OCHOA A.
 CONTADORA
 RUC 0908319262001

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990353785685
Fecha Recaudacion: 07/04/2010

Imprimir

Cerrar



SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Identificación de pago | Declaración sin valor a pagar |
| Número de identificación | 0990331928001 |
| CEP#(Número de Serie) | 990353785685 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101 |

RESUMEN DE DATOS

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Razón Social | L. HENRIQUES & CIA. S.A. |
| Periodo Fiscal | 2009 |
| Fecha de Declaración | 07/04/2010 |
| Hora de Declaración | 06:57:09 PM |
| Fecha de Vencimiento | 12/04/2010 |
| Fecha Máxima de Pago | 07/04/2010 |

VALORES A PAGAR

| | |
|------------------------|----------------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora | \$ 0.00 |
| Multas | \$ 0.00 |
| Total | \$ 0.00 |

FORMAS DE PAGO

| | |
|------------------------------------|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 0.00 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Cartulares | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00 |

| | |
|----------------------|----------------|
| TOTAL A PAGAR | \$ 0.00 |
|----------------------|----------------|

