FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00034314

23877

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990331928001	02	EXPEDIENTE	23877-7	03	RAZON SOCIAL:	L. HENRIQUES & CIA S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO Y AV. JAIME ROLDOS				10	NUMERO	–	11	TELEF.	880533	12	FAX 886455
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTADORA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	01902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCELO ALVEAR AMAYA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902074715		

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	65	22	PRODUCCION	–	23	OTROS	–	24	AUDITOR EXTERNO	–	25	R.N.A.E.	–

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2'180.000
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	469'298.294
(-) Provisión cuentas incobrables	104	5'633.490
Otras cuentas por cobrar	105	24'350.331
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2.096'340.013
Mercaderías en tránsito	110	–
Impuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	76'764.776
Otros activos corrientes	113	14'540.300
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.677'840.224
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	997'477.633
Vehículos	153	204'626.531
Otros activos fijos	154	12'577.646
(-) Depreciación acumulada	155	496'185.402
TOTAL ACTIVO FIJO	159	718'496.407
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	–
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	11'632.914
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	11'632.914
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.407'969.545
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	170'300.442
Documentos por pagar	202	1.110'465.235
Provisiones sociales por pagar	203	72'146.789
Obligaciones: IESS e impuestos	204	47'894.209
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	93'832.657
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.494'639.332
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	480'525.145
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	480'525.145
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.975'164.477
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	142'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	51'726.591
Reserva por revalorización del patrimonio	305	833'355.902
Reexpresión monetaria	306	330'388.958
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	75'333.617
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.432'805.068
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.407'969.545

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	4.332'065.413
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	148'975.158
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	290'343.807
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	–
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	–
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	32'102.505
TOTAL INGRESOS	499	4.222'799.269
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	1.783'170.096
Compra de productos terminados	502	1.182'877.090
Importaciones de productos terminados	503	2.145'418.280
(-) Inventario final de productos terminados	504	1.970'239.181
Inventario inicial de materia prima	505	–
Compras de materia prima	506	–
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	–
Mano de obra directa	509	–
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	–
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	–
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	–
Energía, agua y teléfono	516	–
Otros gastos de fabricación	517	–
Inventario inicial de productos en proceso	518	–
(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
Inventario inicial de productos terminados	520	–
(-) Inventario final de productos terminados	521	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.141'226.285
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	709'937.086
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	42'917.391
Impuestos, contribuciones y otros	555	–
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	92'896.748
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	–
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	117'651.379
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	963'402.604
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	118'170.380
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	118'170.380
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	17'725.557
(-) 85% Dividendos percibidos	586	–
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	–
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	100'444.823
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	25'111.206
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	75'333.617

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	26'717.076
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'569.778

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704 –	705	–	706	–	707	–

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECH. ING.	733	
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH. ING.	743	
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	25'111.206
	739	–
	749	–
	759	24 ABR 1995
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	25'147.298
SALDO A FAVOR	772	36.092
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	–

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 MIRIAM OCHOA

Matr. No. 801 22707

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	S/. –	–	S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

BANCO DEL PACIFICO

ABR 30 '95

1995