

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

**DECLARACION Y PRESENTACION**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00040065**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990331928001	02	EXPEDIENTE	233777	03	RAZON SOCIAL:	L. HENRIQUES & CIA S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL		
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO Y AV. JAIME ROJAS				10	NUMERO	S/D	11	TELEF.	880533	12	FAX	880455		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTADORA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	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	1	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	105'457.988	Ventas gravadas con I.V.A.	401	11.238'175.855
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	201'448.388
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	609'231.713	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	10'060.118	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	698'089.434
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	2.637'380.669	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	162'540.971
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	10.904'075.780

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	2.096'340.013
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	824'393.810
Impuestos anticipados	112	81'246.168	Importaciones de productos terminados	503	7.314'735.475
Otros activos corrientes	113	5'837.415	(-) Inventario final de productos terminados	504	2.541'858.047
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	3'429.093.835	Inventario inicial de materia prima	505	-

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>INGRESOS</b>		
Terranos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.220'324.150	Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	153	198'036.690	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	19'405.923	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	635'067.506	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	802'699.257	Mano de obra indirecta	511	-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>INGRESOS</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	5'491.974	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	5'491.974	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	4.237'285.066	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	1.191'220.233	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	532'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	72'053.661	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	7.693'611.251
Obligaciones: IESS e impuestos	204	45'547.751	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	829'428.310
Otros pasivos corrientes	206	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	358'225.008
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1.840'821.645	Gastos de gestión	553	-

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	187'121.354
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	767'567.154	Impuestos, contribuciones y otros	555	22'502.037
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	127'786.889
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	6'866.233
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	767'567.154	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	2.608'388.799	Intereses y comisiones	559	126'250.328

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	142'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	59'636.410	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	866'725.533	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	115'793.617
Reexpresión monetaria	306	486'715.894	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	73'818.430	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	115'793.617
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	1.628'896.267	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	17'369.043
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	4.237'285.066	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>INGRESOS</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	34'825.434	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	98'424.574
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	24'606.144
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	73'818.430

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	24'606.144

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-
					759

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)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
Firma del representante legal			Anticipos pagados		
			Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
Efectivo			Interés		
Cheque No.			Multa		
S/.			TOTAL PAGADO		
			Banco		
			Nombre de Crédito (cantidad)		
			S/.		

Valor: S/.,0\*\*  
 BANCO DEL PACIFICO  
 1996/04/02 CAJA:0081 REF:1461900