

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

DECLARACION DE IMPUES.
Y PRESENTACION DE BA.
FORMULARIO UNICO - SOCIE.
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 0

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **23377**

01	RUC	0990331928001	02	EXPEDIENTE	233777	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	8/n	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	57	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	270'914.264	Ventas gravadas con I.V.A.	401	13.436'375.819
Inversiones financieras temporales	102	461'301.986	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	516'002.789
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.132'713.208	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	15'618.555	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	1.172'710.989
Otras cuentas por cobrar	105	23'795.562	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Ventas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	3.209'620.708	Otras rentas	408	173'188.204
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.204'405.253	TOTAL INGRESOS	499	12.952'855.823
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	2.637'380.669
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.446'799.708	Compra de productos terminados	502	933'046.940
Vehículos	153	208'170.519	Importaciones de productos terminados	503	9.171'146.350
Otros activos fijos	154	25'264.326	(-) Inventario final de productos terminados	504	3.121'040.177
(-) Depreciación acumulada	155	845'886.814	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	834'347.739	Compras de materia prima	506	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Mano de obra directa	509	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos no corrientes	165	2'100.373	Suministros y materiales	512	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'100.373	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.040'853.365	Mantenimiento y reparaciones	515	-
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	-
Cuentas por pagar	201	3.439'160.306	Otros gastos de fabricación	517	-
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Provisiones sociales por pagar	203	83'698.517	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	41'952.377	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Otros pasivos corrientes	206	53'959.008	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	9.620'533.782
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.618'770.208	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	788'212.746
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	559'100.573
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	422'467.873	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones emitidas	213	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	157'485.321
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	15'842.739
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	422'467.873	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	156'613.873
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.041'238.081	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	12'995.116
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Capital suscrito y/o asignado	301	142'000.000	Intereses y comisiones	559	193'448.879
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Provisiones deducibles	560	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	57'799.830	Otros gastos de administración y ventas	561	1.340'458.422
Reservas	304	67'018.253	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3.224'157.668
Reserva por revalorización del patrimonio	305	941'658.075	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	722'184.338	Pérdida en venta de activos	571	-
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	68'954.788	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.999'615.284	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	108'164.373
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.040'853.365	(+) Gastos no deducibles en el exterior	581	-
			(+) Gastos no deducibles en el exterior	582	-
			(-) Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580 + 581 - 582 - 583)	584	108'164.373
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	16'224.656
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas con impuesto único gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de incentivo	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	47'456.825	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	590	91'939.717
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	22'984.929
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	68'954.788

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-	-	-	-	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749
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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	-
			(-) Impuestos retenidos	771	-
Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	59'909.639
			IMPUESTO A PAGAR	773	36'924.710
Nombre			Interés por mora	774	-
Matr. No.			Multas	775	-
800 MIRIAM OCHOA			TOTAL PAGADO	799	-
801 22707					
Efectivo	Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	S/.	-	-	S/.	-