

REPUBLICA DEL ECUADOR		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA	
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO		Y PRESENTACION DE BALANCES	
DIRECCION GENERAL DE RENTAS		FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		EJERCICIO FISCAL 1997 No. A0 0012155	

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
Código		0990331928001		Código		235777		L. HENRIQUES & CIA S.A.	
Provincia		GUAYAS		Código		09		GUAYAQUIL	
Código		AV. JUAN TANCA MARENGO Y AV. JAIME ROLDOS		Código		8/n		880533	
Código		IMPORTADORA		Código		61902		388	
Código		MARCELO ALVEAR AMAYA		Código		0902074715			
Código				Código					
ACTIVO CORRIENTE									
Caja, bancos		184'087.536		INGRESOS		Ventas gravadas con I.V.A.		15.223'135.239	
Inversiones financieras temporales		283'825.017		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas				532'168.342	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		2.143'188.259		Exportaciones				-	
(-) Provisión cuentas incobrables		15'860.905		(-) Devoluciones y descuentos en ventas				1.261'582.049	
Otras cuentas por cobrar		-		Dividendos percibidos				-	
Inventario de materia prima		-		Rentas exentas y no gravad.				-	
Inventario de productos en proceso		-		Rentas con impuesto único				43'928.156	
Inventario de suministros y materiales		-		Otras rentas				327'564.447	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		3.824'907.214		COSTO DE VENTAS		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		3.310'028.081	
Mercaderías en tránsito		-		Compra de productos terminados				1.657'674.270	
Bienes, herramientas y accesorios		-		Importaciones de productos terminados				9.236'841.147	
Gastos anticipados		216'710.759		(-) Inventario final de productos terminados				3.601'480.401	
Otros activos corrientes		-		Inventario inicial de materia prima				-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		6.636'857.880		Compras de materia prima				-	
ACTIVO FIJO				Importaciones de materia prima				-	
Terrenos, edificios e instalaciones		-		(-) Inventario final de materia prima				-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		1.717'032.690		Mano de obra directa				-	
Vehículos		212'376.989		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.				-	
Otros activos fijos		13'352.352		Mano de obra indirecta				-	
(-) Depreciación acumulada		1.129'335.156		Suministros y materiales				-	
TOTAL ACTIVO FIJO		813'426.825		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.				-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Aportes IESS y beneficios sociales				-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		3'875.027		Mantenimiento y reparaciones				-	
Gastos de organización y constitución		-		Energía, agua y teléfono				-	
Gastos de investigación exploración y otros		-		Otros gastos de fabricación				-	
Aportaciones en asociaciones		-		Inventario inicial de productos en proceso				-	
Otros activos no corrientes		11'805.925		(-) Inventario final de productos en proceso				-	
(-) Amortización acumulada		-		Inventario inicial de productos terminados				-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		15'680.952		(-) Inventario final de productos terminados				-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		7.465'965.707		TOTAL COSTO DE VENTAS				10.603'063.097	
PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Cuentas por pagar		4.067'404.139		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones				1.174'083.914	
Gastos por pagar		-		Comisiones en ventas y publicidad				860'897.673	
Provisiones sociales por pagar		155'094.974		Gastos de gestión				-	
Contribuciones: IESS e impuestos		55'125.150		Agua, luz, teléfono, télex y fax				266'163.310	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		-		Impuestos, contribuciones y otros				23'097.401	
Otros pasivos corrientes		-		Depreciación de bienes y amortizaciones				300'961.940	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		4.277'624.263		Cuentas incobrables y baja de inventarios				-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio				-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		-		Intereses y comisiones				25'897.641	
Préstamos de accionistas o casa matriz		470'665.536		Provisiones deducibles				20'834.620	
Obligaciones emitidas		-		Otros gastos de administración y ventas				1.498.830.709	
Otros pasivos a largo plazo		344'243.354		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS				4.170'767.208	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		814'908.890		GASTOS NO OPERACIONALES					
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		5.092'533.153		Pérdida en venta de activos				-	
PATRIMONIO NETO				Pérdida por diferencia de cambio				-	
Capital suscrito y/o asignado		142'000.000		Otros gastos no operacionales				-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		57'799.831		UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (499-529-569)				91'383.830	
Reservas		135'973.041		(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)				-	
Reserva por revalorización del patrimonio		1.017'925.019		(-) Amortización de bienes y amortizaciones				-	
Reexpresión monetaria		953'112.988		Utilidad o pérdida (590-591)				91'383.830	
Otros superávits		-		(-) Participación 15% de trabajadores				13'707.574	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		66'621.675		(-) 85% Dividendos percibidos				-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		-		(-) 85% Rentas exentas y no gravadas				-	
TOTAL PATRIMONIO NETO		2.373'432.554		(-) Reinversiones y leyes de fomento				-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)		7.465'965.707		UTILIDAD GRAYABLE (594-595 + 599)				40'337.323	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)				8'067.465	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		52'149.298		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)				32'269.858	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		-		IMPUESTO UNICO				2'987.115	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		0		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				11'054.580	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				DETALLE DE COMPENSACIONES					
RENTAS FINANCIERAS		37'338.933		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.					
RENTAS FINANCIERAS		-		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES					
RENTAS FINANCIERAS		-		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
RENTAS FINANCIERAS		-		IMP. 730		-		-	
RENTAS FINANCIERAS		-		EJER. IMP. 731		-		-	
RENTAS FINANCIERAS		-		No. TRAM. 732		-		-	
RENTAS FINANCIERAS		-		FECH. ING. 733		-		-	
RENTAS FINANCIERAS		-		No. TRAM. 742		-		-	
RENTAS FINANCIERAS		-		FECH. ING. 743		-		-	
RENTAS FINANCIERAS		-		REEXP. MON. 744		-		-	
RENTAS FINANCIERAS		-		EJER. IMP. 751		-		-	
RENTAS FINANCIERAS		-		No. TRAM. 752		-		-	
RENTAS FINANCIERAS		-		FECH. ING. 753		-		-	
RENTAS FINANCIERAS		-		No. TRAM. 754		-		-	
RENTAS FINANCIERAS		-		FECH. ING. 755		-		-	
RENTAS FINANCIERAS		-		No. TRAM. 756		-		-	
RENTAS FINANCIERAS		-		FECH. ING. 757		-		-	
RENTAS FINANCIERAS		-		No. TRAM. 758		-		-	
RENTAS FINANCIERAS		-		FECH. ING. 759		-		-	
RENTAS FINANCIERAS		-		No. TRAM. 760		-		-	
RENTAS FINANCIERAS		-		FECH. ING. 761		-		-	
RENTAS FINANCIERAS		-		No. TRAM. 762		-		-	
RENTAS FINANCIERAS		-		FECH. ING. 763		-		-	
RENTAS FINANCIERAS		-		No. TRAM. 764		-		-	
RENTAS FINANCIERAS		-		FECH. ING. 765		-		-	
RENTAS FINANCIERAS		-		No. TRAM. 766		-		-	
RENTAS FINANCIERAS		-		FECH. ING. 767		-		-	
RENTAS FINANCIERAS		-		No. TRAM. 768		-		-	
RENTAS FINANCIERAS		-		FECH. ING. 769		-		-	
RENTAS FINANCIERAS		-		No. TRAM. 770		-		-	
RENTAS FINANCIERAS		-		FECH. ING. 771		-		-	
RENTAS FINANCIERAS		-		No. TRAM. 772		-		-	
RENTAS FINANCIERAS		-		FECH. ING. 773		-		-	
RENTAS FINANCIERAS		-		No. TRAM. 774		-		-	
RENTAS FINANCIERAS		-		FECH. ING. 775		-		-	
RENTAS FINANCIERAS		-		No. TRAM. 776		-		-	
RENTAS FINANCIERAS		-		FECH. ING. 777		-		-	
RENTAS FINANCIERAS		-		No. TRAM. 778		-		-	
RENTAS FINANCIERAS		-		FECH. ING. 779		-		-	
RENTAS FINANCIERAS		-		No. TRAM. 780		-		-	
RENTAS FINANCIERAS		-		FECH. ING. 781		-		-	
RENTAS FINANCIERAS		-		No. TRAM. 782		-		-	
RENTAS FINANCIERAS		-		FECH. ING. 783		-		-	
RENTAS FINANCIERAS		-		No. TRAM. 784		-		-	
RENTAS FINANCIERAS		-		FECH. ING. 785		-		-	
RENTAS FINANCIERAS		-		No. TRAM. 786		-		-	
RENTAS FINANCIERAS		-		FECH. ING. 787		-		-	
RENTAS FINANCIERAS		-		No. TRAM. 788		-		-	
RENTAS FINANCIERAS		-		FECH. ING. 789		-		-	
RENTAS FINANCIERAS		-		No. TRAM. 790		-		-	
RENTAS FINANCIERAS		-		FECH. ING. 791		-		-	
RENTAS FINANCIERAS		-		No. TRAM. 792		-		-	
RENTAS FINANCIERAS		-		FECH. ING. 793		-		-	
RENTAS FINANCIERAS		-		No. TRAM. 794		-		-	
RENTAS FINANCIERAS		-		FECH. ING. 795		-		-	
RENTAS FINANCIERAS		-		No. TRAM. 796		-		-	
RENTAS FINANCIERAS		-		FECH. ING. 797		-		-	
RENTAS FINANCIERAS		-		No. TRAM. 798		-		-	
RENTAS FINANCIERAS		-		FECH. ING. 799		-		-	
RENTAS FINANCIERAS		-		No. TRAM. 800		-		-	
RENTAS FINANCIERAS		-		FECH. ING. 801		-		-	
RENTAS FINANCIERAS		-		No. TRAM. 802		-		-	
RENTAS FINANCIERAS		-		FECH. ING. 803		-		-	
RENTAS FINANCIERAS		-		No. TRAM. 804		-		-	
RENTAS FINANCIERAS		-		FECH. ING. 805		-		-	
RENTAS FINANCIERAS		-		No. TRAM. 806		-		-	
RENTAS FINANCIERAS		-		FECH. ING. 807		-		-	
RENTAS FINANCIERAS		-		No. TRAM. 808		-		-	
RENTAS FINANCIERAS		-		FECH. ING. 809		-		-	
RENTAS FINANCIERAS		-		No. TRAM. 810		-		-	
RENTAS FINANCIERAS		-		FECH. ING. 811		-		-	
RENTAS FINANCIERAS		-		No. TRAM. 812		-		-	
RENTAS FINANCIERAS		-		FECH. ING. 813		-		-	
RENTAS FINANCIERAS		-		No. TRAM. 814		-		-	
RENTAS FINANCIERAS		-		FECH. ING. 815		-		-	
RENTAS FINANCIERAS		-		No. TRAM. 816		-		-	
RENTAS FINANCIERAS		-		FECH. ING. 817		-		-	
RENTAS FINANCIERAS		-		No. TRAM. 818		-		-	
RENTAS FINANCIERAS		-		FECH. ING. 819		-		-	
RENTAS FINANCIERAS		-		No. TRAM. 820		-		-	
RENTAS FINANCIERAS		-		FECH. ING. 821		-		-	
RENTAS FINANCIERAS		-		No. TRAM. 822		-		-	
RENTAS FINANCIERAS		-		FECH. ING. 823		-		-	
RENTAS FINANCIERAS		-		No. TRAM. 824		-		-	
RENTAS FINANCIERAS		-		FECH. ING. 825		-		-	
RENTAS FINANCIERAS		-		No. TRAM. 826		-		-	
RENTAS FINANCIERAS		-		FECH. ING. 827		-		-	
RENTAS FINANCIERAS		-		No. TRAM. 828		-		-	
RENTAS FINANCIERAS		-		FECH. ING. 829		-		-	
RENTAS FINANCIERAS		-		No. TRAM. 830		-		-	
RENTAS FINANCIERAS		-		FECH. ING. 831		-		-	
RENTAS FINANCIERAS		-		No. TRAM. 832		-		-	
RENTAS FINANCIERAS		-		FECH. ING. 833		-		-	
RENTAS FINANCIERAS		-		No. TRAM. 834		-		-	
RENTAS FINANCIERAS		-		FECH. ING. 835		-		-	
RENTAS FINANCIERAS		-		No. TRAM. 836		-		-	
RENTAS FINANCIERAS		-		FECH. ING. 837		-		-	
RENTAS FINANCIERAS		-		No. TRAM. 838		-		-	
RENTAS FINANCIERAS		-		FECH. ING. 839		-		-	
RENTAS FINANCIERAS		-		No. TRAM. 840		-		-	
RENTAS FINANCIERAS		-		FECH. ING. 841		-		-	
RENTAS FINANCIERAS		-		No. TRAM. 842		-		-	
RENTAS FINANCIERAS		-		FECH. ING. 843		-		-	
RENTAS FINANCIERAS		-		No. TRAM. 844		-		-	
RENTAS FINANCIERAS		-		FECH. ING. 845		-		-	
RENTAS FINANCIERAS		-		No. TRAM. 846		-		-	
RENTAS FINANCIERAS		-		FECH. ING. 847		-		-	
RENTAS FINANCIERAS		-		No. TRAM. 848		-		-	
RENTAS FINANCIERAS		-		FECH. ING. 849		-		-	
RENTAS FINANCIERAS		-		No. TRAM. 850		-		-	
RENTAS FINANCIERAS		-		FECH. ING. 851		-		-	
RENTAS FINANCIERAS		-		No. TRAM. 852		-		-	
RENTAS FINANCIERAS		-		FECH. ING. 853		-		-	
RENTAS FINANCIERAS		-		No. TRAM. 854		-		-	
RENTAS FINANCIERAS		-		FECH. ING. 855		-		-	
RENTAS FINANCIERAS		-		No. TRAM. 856		-		-	
RENTAS FINANCIERAS		-		FECH. ING. 857		-		-	
RENTAS FINANCIERAS		-		No. TRAM. 858		-		-	
RENTAS FINANCIERAS		-		FECH. ING. 859		-		-	
RENTAS FINANCIERAS		-		No. TRAM. 860		-		-	
RENTAS FINANCIERAS									