

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 0 0056608**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990331928001	02	EXPEDIENTE	233111	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	S/11	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 OCUPIADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	124'677.624		Ventas gravadas con I.V.A.	401	21,945'703.095	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	315'166.408	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.659'278.663		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	40'206.494		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	1.877'219.622	
Otras cuentas por cobrar	105	21'322.702		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			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	378'858.860
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	9.579'708.467		TOTAL INGRESOS	499	20.762'508.741	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	62'920.969		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	3.824'907.214	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	841'433.170	
Impuestos anticipados	112	419'027.962		Importaciones de productos terminados	503	19.508'069.896	
Otros activos corrientes	113	88'826.263		(-) Inventario final de productos terminados	504	8.758'242.525	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12.955'762.651		Inventario inicial de materia prima	505	-	

ACTIVO FIJO							
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.073'388.387		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	551'049.499		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	21'252.984		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	1.380'758.497		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.264'922.373		Mano de obra indirecta	511	-	

ACTIVOS NO CORRIENTES							
Cuentas por cobrar, inters. 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	50'106.451		Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	4'526.067		Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	45'580.384		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	14.266'267.408		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	

PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	9.248'504.447		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	15.416'167.755	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	211'603.687		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.754'628.034	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	72'103.454		Comisiones en ventas y publicidad	552	1.070'646.068	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	336'854.669		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	337'028.467	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9.869'066.257		Impuestos, contribuciones y otros	555	3'814.500	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	399'882.919	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	980'981.545		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	26'944.851	
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	559	77'392.439	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	980'981.545		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10.850'047.802		Otros gastos de administración y ventas	561	1.549'017.983	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
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	135'571.687		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.188'113.422		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	126'985.725	
Reexpresión monetaria	306	1.752'055.070		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	117'526.027		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	80'953.400		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	126'985.725	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.416'219.606		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	19'047.859	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	14.266'267.408		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				GASTOS NO OPERACIONALES			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	109'294.333		Pérdida en venta de activos	571	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0		Otros gastos no operacionales	573	-	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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 COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
				Multas			
				TOTAL PAGADO			

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/.		-		PACIFICO		-	