

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201 RUC	0990331928001	102 AÑO	1.999	
202 RAZON SOCIAL	L. HENRIQUES & CIA. S.A.	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
203	EXPEDIENTE 233777			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	2.904'583.233	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	30.214'486.600	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	5.016'217.944	EXPORTACIONES	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	100'503.710	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	1.835'593.680	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	155'943.302	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		OTRAS RENTAS	501'246.259
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	5.986'413.013	TOTAL INGRESOS	28.880'139.179	
MERCADERIAS EN TRANSITO	115'172.772	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	9.856'719.794	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	215'415.363	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	992'239.502	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	229'986.922	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	13.371'727.749	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	16.523'228.839	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	5.634'938.871	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2.869'014.685	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
VEHICULOS	818'594.414	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	24'375.984	MANO DE OBRA DIRECTA	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1.992'589.484	DEPRECIACION DE MANO DE OBRA DIRECTA	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	1.719'395.599	DEPRECIACION DE MANO DE OBRA INDIRECTA	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	12'958.169	SUMINISTROS	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTARIA, ENFERMEDADES Y EDIF.	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES E INTERESES DE CREDITOS	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	BENEFICIOS SOCIALES	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	141'614.327	MANTENIMIENTO DE BIENES	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	24'916.109	ENERGIA, AGUA	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	129'656.387	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-	
TOTAL DEL ACTIVO	18.372'280.825	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
CUENTAS POR PAGAR	8.573'433.110	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	596'336.106	TOTAL COSTO DE VENTAS	18.585'748.174	
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	779'270.320	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.764'997.447	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	315'088.921	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	221'749.193	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10.264'128.457	GASTOS DE GESTION	188'349.975	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	408'721.178	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	379'453.867	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	1.234'557.800	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	84'847.872	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	517'559.131	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	40'345.051	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	1.234'557.800	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	66'421.414	
TOTAL DEL PASIVO	11.498'686.257	INTERESES Y COMISIONES	84'402.374	
500 PATRIMONIO NETO		AL EXTERIOR	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	142'000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.520'409.158	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	440'264.550	
RESERVAS	143'667.029	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8.717'521.210	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1.413'872.007	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
REEXPRESION MONETARIA	3.213'542.178	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
OTROS SUPERAVITS	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE GAMBIO	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	117'526.027	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	1.842'987.327	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	6.873'594.568	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1.576'869.795	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	18.372'280.825	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	37.672'727.296	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	66'900.731	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	35.170'224.963	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		(=) UTILIDAD	2.502'502.333	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	619'964.729	
FIRMA CONTADOR		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-	
Matri No. 22707		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	3.122'467.062	
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	468'370.059	
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	1.576'869.795	
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-	
		EN EL PAIS	-	
		EN EL EXTERIOR	-	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	302'570.152	
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-	
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-	
		= UTILIDAD GRAVABLE	1.274'299.643	
		IMPUESTO A LA RENTA	191'144.946	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	1.083'154.697	
		(-) ANTICIPOS	-	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	
		TOTAL RENTA	191'144.946	
		TOTAL SALDO A FAVOR	-	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				
PAGO PREVIO	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	191'144.946			
INTERESES POR MORA	-			
MULTAS	-			
TOTAL PAGADO	191'144.946			
EFFECTIVO SUCRETES	-	DEBITO BANCARIO SUCRETES	37 57637	
CHEQUE SUCRETES	-	NOTA DE CREDITO SUCRETES	No. -	
		COMPENSACION SUCRETES	No. -	
		TOTAL	191'144.946	
EFFECTIVO DOLARES	-	DEBITO BANCARIO DOLARES	-	
CHEQUE DOLARES	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	No. -	
		COMPENSACION DOLARES	No. -	
		TOTAL	US\$ -	