

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 100001767	
FORMULARIO 101		IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		23377	
RESOLUCIÓN 1717016 DOER-077-A		AÑO 2004		No. Formulario que sustituye	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		Razón Social o Denominación L. HENRIQUES & CIA. S.A.		Expediente 233777	
RUC 0690331928001		Razón Social o Denominación L. HENRIQUES & CIA. S.A.		Expediente 233777	
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>610 INGRESOS LOCALES</b>		
Caja y Bancos 311 112.761,39			Ventas Netas Locales Gravadas con Tarifa 10% 611 8.371.772,77		
Inversiones Financieras Temporales 312 -			Ventas Netas Locales Gravadas con Tarifa Cero 612 -		
Ctas. y Docs. por Cobrar Clientes no Relacionados 313 1.449.091,14			Exportaciones Netas 613 -		
(1) Provisión Cuentas Incobrables 314 53.125,45			<b>620 INGRESOS OPERACIONALES</b>		
Ctas. y Docs. por Cobrar Clientes Relacionados 315 18.454,99			Dividendos Percebidos 621 -		
Otras Cuentas por Cobrar 316 25.929,78			Otras Rentas Exentas 622 570,00		
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (s) 317 15.508,95			Reinversiones Financieras 623 75,48		
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (L.A.) 318 141.515,74			Otras Rentas 624 90.880,25		
Inventario de Materia Prima 319 -			Utilidad en Venta de Activos Puros 625 -		
Inventario de Productos en Proceso 320 -			<b>TOTAL INGRESOS 626 8.463.398,50</b>		
Inventario de Suministros y Materiales 321 -			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
Inventario de Prod. Term. y Mercad. en Almacén 322 1.839.494,87			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
Menciones de Bienes no Producidos por la Sociedad 323 31.616,99			Inventario Inicial de Bienes no Producidos por la Sociedad 711 1.369.824,77		
Inventario de Productos Terminados y Accesorios 324 1.398,51			Compras Netas Locales de Bienes no Producidos por la Sociedad 712 38.295,71		
Seguros Pagados por Anticipo 325 26.866,59			(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad 713 6.021.261,23		
Aprendizos Pagados por Anticipo 326 -			Inventario Inicial de Materia Prima 714 -		
Otras Ctas. y Docs. por Cobrar 327 105.368,93			Compras Netas Locales de Materia Prima 715 -		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 328 3.772.872,63</b>			Reinversiones de Materia Prima 716 -		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(1) Inventario Final de Materia Prima 717 -		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>BAJOS Y SALARIOS</b>		
Terrenos 341 9.768,29			Beneficios Sociales e Incentivaciones 720 -		
Edificios 342 -			Honorarios a Personas Naturales 721 -		
Instalaciones, Maquinarias, Muebles, Enseres y Equipos 343 90.768,10			Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales 722 -		
Equipos de Computación y Software 344 140.238,44			Pasos Efectuados Vinculacionados 723 -		
Vehículos de Transporte y Equipo Camión Móvil 345 77.748,72			Gasto Provisión para Jubilación Patronal 724 -		
Otros Activos Fijos Tangibles 346 112,05			Otros Gastos de Fabricación 725 -		
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo 347 202.489,75			Depreciación de Activos Puros 726 -		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 348 1.93.946,84</b>			Depreciación de Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Camión Móvil 727 -		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			Suministros y Materiales 728 -		
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y Otros Similares 349 26.279,61			Seguros y Reservas de Inc. Arqueol. Equip. y Veh. (púb. y priv.) 729 -		
(1) Amortización Acumulada 350 14.270,18			Mantenimiento y Reparaciones 730 -		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 351 12.009,43</b>			Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones 731 -		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 352 160.956,27</b>			Saludos y Salarios 732 -		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			Beneficios Sociales e Incentivaciones 733 -		
A.C. - JERERDO 371 -			Honorarios a Personas Naturales 734 -		
Gastos de Organización y Constitución 372 -			Pasos Efectuados Vinculacionados 735 -		
Gastos de Investigación, Exploración y Otros 373 -			Gasto Provisión para Jubilación Patronal 736 -		
Saldo de Diferencia Cambiario 374 -			Otros Gastos de Fabricación 737 -		
Otros Activos Diferidos 375 -			Depreciación de Activos Puros 738 -		
(1) Amortización Acumulada 376 -			Suministros y Materiales 739 -		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 377 -</b>			Seguros y Reservas de Inc. Arqueol. Equip. y Veh. (púb. y priv.) 740 -		
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			Mantenimiento y Reparaciones 741 -		
Clientes Relacionados 381 -			Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones 742 -		
Otros 382 -			Saludos y Salarios 743 -		
(1) Provisión Cuentas Incobrables 383 -			Beneficios Sociales e Incentivaciones 744 -		
Bancos y Cajas de Ahorro 384 -			Honorarios a Personas Naturales 745 -		
Otros 385 -			Pasos Efectuados Vinculacionados 746 -		
(1) Provisión Cuentas Incobrables 386 -			Gasto Provisión para Jubilación Patronal 747 -		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 387 -</b>			Otros Gastos de Fabricación 748 -		
<b>TOTAL ACTIVO 388 3.933.868,90</b>			Depreciación de Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Camión Móvil 749 -		
<b>400 PASIVO</b>			Suministros y Materiales 750 -		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			Seguros y Reservas de Inc. Arqueol. Equip. y Veh. (púb. y priv.) 751 -		
Locales 411 221.968,06			Mantenimiento y Reparaciones 752 -		
Del Exterior 412 759.193,74			Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones 753 -		
Otros 413 495.859,00			Saludos y Salarios 754 -		
Del Exterior 414 -			Beneficios Sociales e Incentivaciones 755 -		
Compañía Administradora Tributaria 415 30.410,74			Honorarios a Personas Naturales 756 -		
Con El Exter. 416 12.319,83			Pasos Efectuados Vinculacionados 757 -		
Con Empleados 417 100.249,81			Gasto Provisión para Jubilación Patronal 758 -		
Transferencia Caja Matriz y Sucursales 418 -			Otros Gastos de Fabricación 759 -		
Provisiones a Corto Plazo 419 -			Depreciación de Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Camión Móvil 760 -		
Otros Pasivos a Corto Plazo 420 13.034,58			Suministros y Materiales 761 -		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 421 1.644.026,78</b>			Seguros y Reservas de Inc. Arqueol. Equip. y Veh. (púb. y priv.) 762 -		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			Mantenimiento y Reparaciones 763 -		
Locales 441 -			Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones 764 -		
Del Exterior 442 487.943,99			Saludos y Salarios 765 -		
Otros 443 411.784,64			Beneficios Sociales e Incentivaciones 766 -		
Del Exterior 444 -			Honorarios a Personas Naturales 767 -		
Compañía Administradora Tributaria 445 30.410,74			Pasos Efectuados Vinculacionados 768 -		
Con El Exter. 446 12.319,83			Gasto Provisión para Jubilación Patronal 769 -		
Con Empleados 447 100.249,81			Otros Gastos de Fabricación 770 -		
Transferencia Caja Matriz y Sucursales 448 -			Depreciación de Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Camión Móvil 771 -		
Provisiones a Corto Plazo 449 -			Suministros y Materiales 772 -		
Otros Pasivos a Corto Plazo 450 13.034,58			Seguros y Reservas de Inc. Arqueol. Equip. y Veh. (púb. y priv.) 773 -		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 451 1.008.435,40</b>			Mantenimiento y Reparaciones 774 -		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones 775 -		
Anticipo Clientes 471 -			Saludos y Salarios 776 -		
Otros Pasivos Diferidos 472 -			Beneficios Sociales e Incentivaciones 777 -		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 -</b>			Honorarios a Personas Naturales 778 -		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			Pasos Efectuados Vinculacionados 779 -		
Ingresos Anticipados 481 -			Gasto Provisión para Jubilación Patronal 780 -		
Otros Pasivos 482 -			Otros Gastos de Fabricación 781 -		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 483 -</b>			Depreciación de Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Camión Móvil 782 -		
<b>TOTAL DEL PASIVO 484 3.452.462,16</b>			Suministros y Materiales 783 -		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			Seguros y Reservas de Inc. Arqueol. Equip. y Veh. (púb. y priv.) 784 -		
Capital, Reservas y Reservas 501 5.880,00			Mantenimiento y Reparaciones 785 -		
(1) Capital, Reservas y Reservas 502 -			Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones 786 -		
Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalización 503 -			Saludos y Salarios 787 -		
Reserva Legal 504 39.663,31			Beneficios Sociales e Incentivaciones 788 -		
Reserva Facultativa y Estatutaria 505 1.485,51			Honorarios a Personas Naturales 789 -		
Reserva de Capital 506 291.478,55			Pasos Efectuados Vinculacionados 790 -		
Reserva por Valuación, Donaciones y Otras 507 -			Gasto Provisión para Jubilación Patronal 791 -		
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores 508 129.182,21			Otros Gastos de Fabricación 792 -		
(1) Pérdida Acumulada de Ejercicios Anteriores 509 -			Depreciación de Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Camión Móvil 793 -		
Utilidad no Distribuida (Deposito de Participación e Inversión) 510 13.716,16			Suministros y Materiales 794 -		
(1) Pérdida del Ejercicio 511 -			Seguros y Reservas de Inc. Arqueol. Equip. y Veh. (púb. y priv.) 795 -		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 512 481.406,74</b>			Mantenimiento y Reparaciones 796 -		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 513 3.933.868,90</b>			Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones 797 -		
DECLARO QUE LOS DATOS INFORMADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Constitución y L. 171)			Saludos y Salarios 798 -		
Firma Representante Legal			Beneficios Sociales e Incentivaciones 799 -		
Firma Contador			Honorarios a Personas Naturales 800 -		
Nombre: MARCELO ALVEAR			Pasos Efectuados Vinculacionados 801 -		
Nombre: MIRIAM OCHOA			Gasto Provisión para Jubilación Patronal 802 -		
C.I. No. 0902074715			Otros Gastos de Fabricación 803 -		
Mediante Cheque, Depósito Bancario, Efectivo u Otras Formas de Pago 804 -			Depreciación de Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Camión Móvil 804 -		
Mediante Compensaciones 805 -			Suministros y Materiales 805 -		
Mediante Notas de Crédito 806 -			Seguros y Reservas de Inc. Arqueol. Equip. y Veh. (púb. y priv.) 806 -		
<b>500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			Mantenimiento y Reparaciones 807 -		
Pago Pesevo 801 -			Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones 808 -		
Total Impuesto a Pagar 802 -			Saludos y Salarios 809 -		
Intereses por Mora 803 -			Beneficios Sociales e Incentivaciones 810 -		
Multas 804 -			Honorarios a Personas Naturales 811 -		
Total Pagado 805 -			Pasos Efectuados Vinculacionados 812 -		
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>			<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		
Art. No. 813 -			Art. No. 813 -		
Art. No. 814 -			Art. No. 814 -		
Art. No. 815 -			Art. No. 815 -		
Art. No. 816 -			Art. No. 816 -		
Art. No. 817 -			Art. No. 817 -		
Art. No. 818 -			Art. No. 818 -		
Art. No. 819 -			Art. No. 819 -		
Art. No. 820 -			Art. No. 820 -		
Art. No. 821 -			Art. No. 821 -		
Art. No. 822 -			Art. No. 822 -		
Art. No. 823 -			Art. No. 823 -		
Art. No. 824 -			Art. No. 824 -		
Art. No. 825 -			Art. No. 825 -		
Art. No. 826 -			Art. No. 826 -		
Art. No. 827 -			Art. No. 827 -		
Art. No. 828 -			Art. No. 828 -		
Art. No. 829 -			Art. No. 829 -		
Art. No. 830 -			Art. No. 830 -		
Art. No. 831 -			Art. No. 831 -		
Art. No. 832 -			Art. No. 832 -		
Art. No. 833 -			Art. No. 833 -		
Art. No. 834 -			Art. No. 834 -		
Art. No. 835 -			Art. No. 835 -		
Art. No. 836 -			Art. No. 836 -		
Art. No. 837 -			Art. No. 837 -		
Art. No. 838 -			Art. No. 838 -		
Art. No. 839 -			Art. No. 839 -		
Art. No. 840 -			Art. No. 840 -		
Art. No. 841 -			Art. No. 841 -		
Art. No. 842 -			Art. No. 842 -		
Art. No. 843 -			Art. No. 843 -		
Art. No. 844 -			Art. No. 844 -		
Art. No. 845 -			Art. No. 845 -		
Art. No. 846 -			Art. No. 846 -		
Art. No. 847 -			Art. No. 847 -		
Art. No. 848 -			Art. No. 848 -		
Art. No. 849 -			Art. No. 849 -		
Art. No. 850 -			Art. No. 850 -		
Art. No. 851 -			Art. No. 851 -		
Art. No. 852 -			Art. No. 852 -		
Art. No. 853 -			Art. No. 853 -		
Art. No. 854 -			Art. No. 854 -		
Art. No. 855 -			Art. No. 855 -		
Art. No. 856 -			Art. No. 856 -		
Art. No. 857 -			Art. No. 857 -		
Art. No. 858 -			Art. No. 858 -		
Art. No. 859 -			Art. No. 859 -		
Art. No. 860 -			Art. No. 860 -		
Art. No. 861 -			Art. No. 861 -		
Art. No. 862 -			Art. No. 862 -		
Art. No. 863 -			Art. No. 863 -		
Art. No. 864 -			Art. No. 864 -		
Art. No. 865 -			Art. No. 865 -		
Art. No. 866 -			Art. No. 866 -		
Art. No. 867 -			Art. No. 867 -		
Art. No. 868 -			Art. No. 868 -		
Art. No. 869 -			Art. No. 869 -		
Art. No. 870 -			Art. No. 870 -		
Art. No. 871 -			Art. No. 871 -		
Art. No. 872 -			Art. No. 872 -		
Art. No. 873 -			Art. No. 873 -		
Art. No. 874 -			Art. No. 874 -		
Art. No. 875 -			Art. No. 875 -		
Art. No. 876 -			Art. No. 876 -		
Art. No. 877 -			Art. No. 877 -		
Art. No. 878 -			Art. No. 878 -		
Art. No. 879 -			Art. No. 879 -		
Art. No. 880 -			Art. No. 880 -		
Art. No. 881 -			Art. No. 881 -		
Art. No. 882 -			Art. No. 882 -		
Art. No. 883 -			Art. No. 883 -		
Art. No. 884 -			Art. No. 884 -		
Art. No. 885 -			Art. No. 885 -		
Art. No. 886 -			Art. No. 886 -		
Art. No. 887 -			Art. No. 887 -		
Art. No. 888 -			Art. No. 888 -		
Art. No. 889 -			Art. No. 889 -		
Art. No. 890 -			Art. No. 890 -		
Art. No. 891 -			Art. No. 891 -		
Art. No. 892 -			Art. No. 892 -		
Art. No. 893 -			Art. No. 893 -		
Art. No. 894 -			Art. No. 894 -		
Art. No. 895 -			Art. No. 895 -		
Art. No. 896 -			Art. No. 896 -		
Art. No. 897 -			Art. No. 897 -		
Art. No. 898 -			Art. No. 898 -		
Art. No. 899 -			Art. No. 899 -		
Art. No. 900 -			Art. No. 900 -		