

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990331928001

23377

RAZON SOCIAL: L HENRIQUES CIA. S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0990331928001
202	Razón Social -----	L HENRIQUES CIA. S.A.
203	EXPEDIENTE -----	23377-77
311	Caja bancos -----	201,767.85
313	Inversiones financieras temporales -----	150,000.00
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,256,089.49
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	91,268.99
321	Otras cuentas por cobrar -----	192,764.53
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	50,949.70
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	139,840.37
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	96,391.40
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	2,472,934.35
330	Mercaderías en tránsito -----	23,413.56
332	Seguros pagados por anticipado -----	23,150.10
338	Otros activos corrientes -----	2,283.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,520,298.06
341	Terrenos -----	9,768.28
345	Muebles y enseres -----	128,890.94
349	Equipo de computación y software -----	209,326.34
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	102,721.16
353	Otros activos fijos tangibles -----	74,319.37
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	340,854.62
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	184,371.47
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	184,371.47
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	87,345.17
384	Otros activos -----	6,362.25
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	93,707.42
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,798,376.93
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	596,806.25
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	109,781.24
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	281,085.37
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	22,621.84
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	39,658.38
427	Obligaciones con el IESS -----	10,860.14
428	Obligaciones con empleados -----	92,623.97
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	27,813.74
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,181,252.93
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	750,394.13
449	Préstamos de accionistas locales -----	979,692.41
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,730,086.54
471	Anticipo clientes -----	223,289.42
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	223,289.42
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	5,136,628.89



21

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990331928001

RAZON SOCIAL: L HENRIQUES CIA. S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	5,680.00
507	Reservas legal -----	48,834.63
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,483.31
509	Reserva de capital -----	291,479.33
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	216,481.64
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	97,786.73
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	661,748.06
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,798,376.93
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	11,867,631.32
603	Exportaciones netas -----	33,667.24
605	Rendimientos financieros -----	141.02
606	Otras rentas -----	39,916.94
608	Otras rentas exentas -----	3,231.88
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	29.88
699	TOTAL INGRESOS -----	11,966,638.28
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,983,621.40
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	99,163.06
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	8,763,000.23
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,472,934.33
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	309,883.89
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	98,730.23
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	91,053.29
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	213,039.13
732	Mantenimiento y reparaciones -----	38,388.29
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	31,363.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	118,736.46
736	Promoción y publicidad -----	181,423.73
737	Combustibles -----	39,531.99
739	Arrendamiento mercantil local -----	46,029.66
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	43,373.78
742	Suministros y materiales -----	34,067.72
743	Transporte -----	268,648.00
744	Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	36,923.88
745	Gastos de viaje -----	138,587.93
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	69,024.29
748	Impuestos contribuciones y otros -----	12,234.62
749	Depreciación de activos fijos -----	33,130.73
752	Provisión cuentas incobrables -----	22,073.53
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	120,286.14
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	3,347.88
761	Otros gastos locales -----	1,232,640.84
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	11,801,377.43
801	Utilidad del ejercicio -----	163,260.83
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	27,813.74



GA K

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990331926001

RAZON SOCIAL: L HENRIQUES CIA. S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	5,231.88
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	25,429.29
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	262.59
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	748.39
814	Utilidad Gravable -----	158,633.50
817	Saldo utilidad gravable -----	158,633.50
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	39,638.38
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	96,391.40
898	Saldo a favor contribuyente -----	56,733.02
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902074715
199	RUC CONTADOR -----	0908319262001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0902074715

Firma Contador (a)

C.I. 0908319262001

