

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990331928001

RAZON SOCIAL: L HENRIQUES CIA. S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	136
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902074713
199	RUC CONTADOR -----	0908319282001
201	RUC -----	0990331928001
202	Razón Social -----	L HENRIQUES CIA. S.A.
203	EXPEDIENTE -----	233777
311	Caja bancos -----	243,360.68
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,237,503.89
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	104,300.92
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	376,383.41
321	Otras cuentas por cobrar -----	63,880.79
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	30,693.33
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	144,914.10
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	160,337.10
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	2,333,329.19
330	Mercaderías en tránsito -----	5,750.57
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	6,034.32
332	Seguros pagados por anticipado -----	28,063.86
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,327,932.34
341	Terrenos -----	9,768.28
343	Muebles y enseres -----	202,433.79
349	Equipo de computación y software -----	243,202.80
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	106,480.90
353	Otros activos fijos tangibles -----	99,362.24
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	386,712.03
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	276,333.96
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	276,333.96
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	3,464.98
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	5,661.88
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	126.62
394	Otros activos -----	16,288.73
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	23,542.23
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,830,050.73
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	927,704.24
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,478,863.06
413	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	210,017.74
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	42,061.80
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	42,808.08
427	Obligaciones con el IESS -----	13,363.96
428	Obligaciones con empleados -----	108,272.89
429	Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del ejercicio -----	30,217.47
431	Provisiones a corto plazo -----	16,303.13
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,869,614.39



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990331928001

RAZON SOCIAL: L HENRIQUES CIA. S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	284,374.97
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	988,696.32
449	Préstamos de accionistas locales -----	893,814.32
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,166,885.61
471	Anticipo clientes -----	33,740.04
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	33,740.04
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,070,240.24
301	Capital suscrito o asignado -----	3,580.00
307	Reservas legal -----	48,834.63
308	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,483.31
309	Reserva de capital -----	291,479.33
313	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	314,258.32
317	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	98,072.28
398	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	759,810.49
399	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+398) -----	3,830,050.73
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	12,890,963.73
603	Exportaciones netas -----	8,301.96
605	Rendimientos financieros -----	1,029.03
606	Otras rentas -----	37,847.11
699	TOTAL INGRESOS -----	12,938,143.83
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	2,472,934.33
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	135,668.38
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	8,633,868.42
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,333,329.19
723	Baja de inventarios -----	63,637.18
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	674,431.48
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	123,187.84
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	97,831.83
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	316,121.18
732	Mantenimiento y reparaciones -----	149,308.76
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	11,350.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	168,318.18
736	Promoción y publicidad -----	227,811.20
737	Combustibles -----	41,744.10
738	Lubricantes -----	257.33
739	Arrendamiento mercantil local -----	79,419.79
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	31,464.68
742	Suministros y materiales -----	69,361.84
743	Transporte -----	73,373.11
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	61,316.54
745	Gastos de viaje -----	160,373.62
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	90,798.34
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,871.04
748	Impuestos contribuciones y otros -----	27,927.86



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990331926001

RAZON SOCIAL: L HENRIQUES CIA. S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	Depreciación de activos fijos -----	43,371.34
752	Provisión cuentas incobrables -----	13,977.31
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	75,905.31
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	79,420.31
761	Otros gastos locales -----	1,210,338.67
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	12,767,046.02
801	Utilidad del ejercicio -----	171,097.83
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	30,217.47
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	30,331.94
814	Utilidad Gravable -----	171,232.30
817	Saldo utilidad gravable -----	171,232.30
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	42,808.08
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	160,337.10
898	Saldo a favor contribuyente -----	117,329.02
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0902074715

Firma Contador (a)

C.I. 0908319262001



SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0990331928001
CEP#(Número de Serie)	990173914227
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	L. HENRIQUES & CIA. S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	12/04/2008
Hora de Declaración	02:15:16 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	14/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

