

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990331928001

RAZON SOCIAL: L HENRIQUES CIA. S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0902074715
199	RUC CONTADOR -----	0908319262001
201	RUC -----	0990331928001
202	RAZÓN SOCIAL -----	L HENRIQUES CIA. S.A.
203	EXPEDIENTE -----	233777
311	Caja, bancos -----	292,871.70
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	43,593.68
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	2,382,789.40
321	Provisión cuentas incobrables -----	75,146.15
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	4,231.42
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	375,007.90
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	2,716,915.60
329	Mercaderías en tránsito -----	4,488.03
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	8,611.61
331	Activos pagados por anticipado -----	29,289.14
332	Otros activos corrientes -----	44,733.04
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,827,385.37
343	Muebles y enseres -----	204,769.37
345	Equipo de computación y software -----	271,099.05
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	238,823.21
347	Otros activos fijos -----	107,074.14
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	416,811.45
349	Terrenos -----	9,768.28
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	414,722.60
377	Otros activos diferidos -----	11,200.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	11,200.00
383	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Largo pla	418,380.67
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	418,380.67
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,671,688.64
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	802,367.87
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	1,805,776.98
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	189,550.75
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	153,229.52
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	351,217.82
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	89,093.96
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	65,300.73
428	Provisiones -----	163,891.10
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	3,620,428.73
441	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores relacionados locales / Largo p	844,971.32
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	226,874.93
446	Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Largo plazo ---	835,880.19
456	Provisiones para jubilación patronal -----	169,039.05
457	Provisiones para desahucio -----	27,326.05



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990331928001

RAZON SOCIAL: L HENRIQUES CIA. S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	2,104,091.54
499	TOTAL DEL PASIVO -----	5,724,520.27
501	Capital suscrito y/o asignado -----	5,680.00 ✓
507	Reserva legal -----	48,834.63
509	Otras reservas -----	292,965.06
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	412,330.80
517	Utilidad del ejercicio -----	187,357.88
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	947,168.37
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	6,671,688.64 ✓
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	14,963,120.46
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	11,581.70
603	Exportaciones netas -----	60,113.49
605	Rendimientos financieros -----	279.51
606	Otras rentas gravadas -----	59,866.57
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	32,589.29
612	Otras rentas exentas -----	2,894.16
699	TOTAL INGRESOS -----	15,130,445.18
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	2,333,329.19
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	104,174.45
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	10,496,882.09
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	2,716,915.60
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	945,389.28
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	177,093.27
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	179,616.29
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	205,067.77
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	269,562.67
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	307,445.59
730	Gasto - Combustibles -----	42,749.33
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	227,726.80
734	Gasto - Suministros y materiales -----	67,848.74
736	Gasto - Transporte -----	53,045.09
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	169,039.05
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	27,326.05
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	14,624.28
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	67,536.74
750	Gasto - Comisiones locales -----	19,456.64
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	50,154.98
756	Gasto - Intereses bancarios / Del exterior -----	49,242.43
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	74,925.93
775	Gasto - Gastos de gestión -----	90,379.57
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	32,323.74
778	Gasto - Gastos de viaje -----	184,703.86
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	73,506.67
788	Gasto - Servicios públicos -----	59,277.01



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

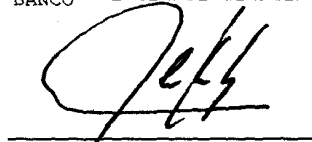
RUC: 0990331928001

RAZON SOCIAL: L HENRIQUES CIA. S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

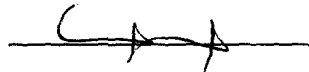
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
790	Gasto ~ Pagos por otros servicios -----	1,183,180.70
794	Baja de inventario (informativo) -----	21,570.17
795	Pago por reembolso como reembolsante (informativo) -----	8,021.56
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	8,021.56
797	SUBTOTAL COSTO -----	10,217,470.13
798	SUBTOTAL GASTO -----	4,571,222.48
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	14,788,692.61
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	341,752.57
811	15% Participación a trabajadores -----	65,300.73
813	100% Otras rentas exentas -----	2,894.16
814	Gastos no deducibles locales -----	96,335.10
816	Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	144.71
817	Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos -----	412.42
822	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----	14,074.08
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	356,375.83
842	Saldo utilidad gravable -----	356,375.83
849	Total impuesto causado -----	89,093.96
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	152,327.31
855	Crédito tributario de años anteriores -----	222,680.59
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	285,913.94
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0902074715



Firma Contador (a)

C.I. 0908319262001



23377

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	
		COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0990331928001	
CEP#(Número de Serie)		990260152745	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	L. HENRIQUES & CIA. S.A.		
Periodo Fiscal	2008		
Fecha de Declaración	02/04/2009		
Hora de Declaración	02:52:47 PM		
Fecha de Vencimiento	13/04/2009		
Fecha Máxima de Pago	02/04/2009		
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

