

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00047688

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990010870001	02	EXPEDIENTE	24784603	RAZON SOCIAL:	MAQUINARIAS HENRIQUES C.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KM. 6, 1/2 VIA A DAULE					10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	254072	12	FAX	254939			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SUMINISTROS INDUSTRIALES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61811	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JERNER GANSAUER					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0317741									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	15	22	PRODUCCION	41	23	OTROS	41	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	68.188.500	Ventas gravadas con I.V.A.	401	8.272.065.352
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.113.388.592
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.195.256.319	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	17.205.592	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	21.909.873	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	220.583.629
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.756.889.114	TOTAL INGRESOS	499	9.606.037.573

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	97.955.902	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.282.420.888
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	92.757.205
Impuestos anticipados	112	0	Importaciones de productos terminados	503	7.560.351.272
Otros activos corrientes	113	33.722.236	(-) Inventario final de productos terminados	504	1.707.973.736
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.156.716.352	Inventario inicial de materia prima	505	0

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	233.824.505	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	83.362.301	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	144.571.169	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	224.047.789	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	237.710.186	Mano de obra indirecta	511	0

ACTIVOS NO CORRIENTES			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento	515	0
Otros activos no corrientes	165	6.073.520	Energía, agua y teléfono	516	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Otros gastos de fabricación	517	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6.073.520	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.400.500.058	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	2.593.642.902	Inventario inicial de productos terminados	520	0
Documentos por pagar	202	0	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Provisiones sociales por pagar	203	108.636.503	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	7.227.555.629
Obligaciones: IESS e impuestos	204	78.374.961	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	831.166.397
Otros pasivos corrientes	206	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	99.483.986
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.780.654.366	Gastos de gestión	553	0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TEX Y FAX		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	24.255.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	231.731.641
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	6.182.020
Obligaciones emitidas	213	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	48.886.749
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	576.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.804.909.366	Intereses y comisiones	559	2.653.379

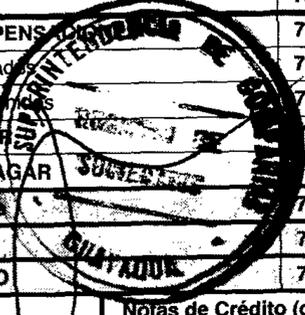
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	50.000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	527.896.535	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	900.447.405	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	424.418.393
Reexpresión monetaria	306	(153.319.974)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	270.566.726	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	424.418.393
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.595.590.692	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	63.662.759
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.400.500.058	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	22.049.755	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	72.151.127	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	35.695.013	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	360.755.634
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	90.188.909
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	270.566.726

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
				709	-
				729	90.188.909

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 - 729)		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99 (Ley 59) C. A.			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Ing. Virginia Brito Gatarraga			(-) Anticipos pagados	770	19.047.853
Firma del representante legal			(-) Impuestos retenidos	771	36.456.114
Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	55.503.967
Nombre	800	VIRGINIA BRITO	IMPUESTO A PAGAR	773	34.684.942
Matr. No.	801	04316	Interés por mora	774	0
			Multas	775	0
			TOTAL PAGADO	799	34.684.942
Efectivo	Cheque No.	009115	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	S/.	34.684.942	CONTINENTAL	S/.	34.684.942



SELLO Y FECHA DE RECEPCION TIPO: 01
 BANCONTINENTAL G
 8 00 95/04/07 0007