

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00059121**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990010870001	02	EXPEDIENTE	247846	03	RAZON SOCIAL	MAQUINARIAS HENRIQUES S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	KM. 5, 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	BERNER GANSAUER BITTNER				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0317741									
PERSONAL CONTRATADO	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	323'770.025	Ventas gravadas con I.V.A.	401	11.273'273.175
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.025'164.569
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.803'119.320	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	16'000.000	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	178'902.833	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	41'482.511
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2.871'233.434	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	12.339'920.255
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	110	5.286'930.195	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	55'967.231	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	1.748'889.114
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	182'763.024
Impuestos anticipados	112	15'088.987	Importaciones de productos terminados	503	10.002'639.272
Otros activos corrientes	113	54'848.365	(-) Inventario final de productos terminados	504	2.790'253.146
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	5.286'930.195	Inventario inicial de materia prima	505	-
<b>ACTIVO FIJO</b>			Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	291'302.412	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	153	101'499.805	Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	154	305'259.445	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	331'718.830	Mano de obra indirecta	511	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	365'342.832	Suministros y materiales	512	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Otros activos no corrientes	165	1'483.400	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	1'483.400	Inventario inicial de productos terminados	520	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	5.654'756.427	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	9.144'038.264
Cuentas por pagar	201	3.205'319.556	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.110'508.248
Provisiones sociales por pagar	203	65'643.285	Comisiones en ventas y publicidad	552	65'183.339
Obligaciones: IESS e impuestos	204	323'212.292	Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	296'277.945
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'550.372
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	3.594'175.133	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	55'477.422
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	12'959.805
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	207'910.780
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	24'472.500	Otros gastos de administración y ventas	561	803'991.692
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	24'472.500	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	2.556'859.604
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	3.618'647.633	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	194'826.778
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	194'826.778
Reservas	304	794'722.504	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	444'195.609
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.086'834.884	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	444'195.609
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	104'551.406	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	66'629.341
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	2.036'108.794	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	5.654'756.427	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)</b>	590	377'566.268
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	94'391.567
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	283'174.701

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	36'887.041	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	66'629.341
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	75'513.253	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	25'445.409	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

**F) FIRMAS Y PAGOS**

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (709 + 709)</b>				729	94'391.567	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	759	35'724.659	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad en su presentación (Art. 98, Ley 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	35'724.659
M. Q. HENRIQUES S.A.								(-) Anticipos pagados	770	35'695.013
MARCELA DE GANSAUER								(-) Impuestos retenidos	771	49'067.845
VICEPRESIDENTE EJECUTIVA								<b>SALDO A FAVOR</b>	772	26'095.950
Firma del representante legal								<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-
Nombre 800 VIRGINIA BRITO								Interés por mora	774	-
Matr. No. 801 04316								Multas	775	2'831.747
								<b>TOTAL PAGADO</b>	799	2'831.747
Efectivo	-	Cheque No.	-	Banco	-	Notas de Crédito (cantidad)	-		-	
S/.	-	S/.	-		-	S/.	-		-	