

REPUBLICA 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 1996 No. B 0 0029427

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE SUSTITUTIVO No. 800006890

01	RUC	0990010870001	02	EXPEDIENTE	247846	03	RAZON SOCIAL:	MAQUINARIAS HENRIQUES C.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	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	WERNER GANSAUER BITTNER				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	734'085.720	Ventas gravadas con I.V.A.	401	13.151'065.520
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.553'981.366
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.788'556.767	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	30'624.534	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	165'509.730	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	34'058.961
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	226'410.457
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2.115'552.645	TOTAL INGRESOS	499	14.965'516.304
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	4.961'145.805	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	113'104.039	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	2.831'957.681
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	255'204.399
Impuestos anticipados	112	9'181.642	Importaciones de productos terminados	503	9.830'423.583
Otros activos corrientes	113	65'779.796	(-) Inventario final de productos terminados	504	2.072'781.280
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.961'145.805	Inventario inicial de materia prima	505	-
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	368'833.832	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	153	118'118.653	Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	154	366'183.195	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	476'426.501	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	376'709.179	Suministros y materiales	512	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	9'501.000	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	1'187.467	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	10'688.467	Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.348'543.451	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	10.844'804.383
Cuentas por pagar	201	583'476.550	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	2.320'110.311	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.541'075.952
Provisiones sociales por pagar	203	89'157.013	Comisiones en ventas y publicidad	552	263'069.786
Obligaciones: IESS e impuestos	204	165'421.699	Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de concursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	143'209.378
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.158'165.573	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	77'673.768
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	15'841.231
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	219'871.723
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	21'757.500	Otros gastos de administración y ventas	561	1.309'722.014
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	21'757.500	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3.570'463.852
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.179'923.073	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reservas	304	567'448.205	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	550'248.069
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.200'389.029	(+) 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	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	550'248.069
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	350'783.144	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	82'537.210
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.168'620.378	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.348'543.451	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	467'710.859
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	116'927.715
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	350'783.144

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	32'661.576	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	93'542.172	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	467'710.859
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	116'927.715

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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
(-) TOTAL COMPENSACIONES				760
(-) Anticipos pagados				770
(-) Impuestos retenidos				771
SALDO A FAVOR				772
IMPUESTO A PAGAR				773
Interés por mora				774
Multas				775
TOTAL PAGADO				779

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos.

MAQUINARIAS HENRIQUES C.A.

Ing. Com. Eloy Torres Simón
 Firma del representante legal

Ing. Virginia Brito Galarraga
 CONTADORA
 Firma del contador

Nombre 800 VIRGINIA BRITO
 Matr. No. 801 04346

Efectivo S/ Cheque No. Banco S/

IMPUESTO UNICO

5 ABR 1997