



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0081577

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 9.011014726

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990017870001 202 RAZON SOCIAL MAQUINARIA HENRIQUEZ C.A. 203 EXPEDIENTE 247846

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	301	1.090.326.766
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	10.197.998.382
(-) PROVISION CUENTAS POR COBRAR	304	173.127.698
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	84.128.671
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIAS EN ALMACEN	309	19.365.182.087
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	252.701.341
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	127.464.388
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	434.751.138
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	11.379.415.005

ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	---
MAQUINARIAS, MUEBLES Y EQUIPOS	362	1.347.258.836
VEHICULOS	363	136.562.714
OTROS ACTIVOS FIJOS	364	399.504.799
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	365	955.332.600
TOTAL ACTIVO FIJO	369	927.993.749

399 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	27.380.282
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EDUCACION Y OTROS	383	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	22.221.632
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	49.601.914
TOTAL DEL ACTIVO	390	12.357.010.668

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	27.981.012.368
DEBITOS POR PAGAR	402	---
COMISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	422.967.452
OBLIGACIONES FISCALES E IMPUESTOS	404	819.012.266
COMISIONES FISCALES DE LA UNICA LEY EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	29.292.991.786

419 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	411	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ	412	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ	413	---
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	414	---
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	415	27.650.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	27.650.000
TOTAL DEL PASIVO	420	29.320.641.786

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUFICIENTE Y ASIGNADO	501	801.619.559
(-) CAPITAL SUFICIENTE NO PAGADO AL CUMPLIR EL SEÑALADO	502	---
APORTES DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	161.597.235
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	721.948.095
RESERVA MONETARIA	506	---
OTROS RESERVAS	507	---
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	---
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL AJUSTO A LA RENTA	509	1.351.203.993
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	3.036.368.882
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	12.357.010.668

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTIGUO PROYECTO AÑO 90 015.544

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

MAQUINARIAS HENRIQUES C.A.

MAQUINARIAS HENRIQUES C.A.

WERNER GANSAUER
GERENTE

Ing. Virginia B. Barrera
CONTADOR

Mat. No. 000104316

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO EFECTIVO	901	125.586.318
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	151.600.952
INTERESES POR MOROSIDAD	903	8.622.799
MOROSIDAD	904	---
TOTAL PAGADO	905	160.209.117

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	601	38.590.431.877
VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
(-) REVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	606	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	607	68.345.234
INGRESOS NO OPERACIONALES	608	5.007.717
TOTAL INGRESOS	609	38.663.784.828

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (MATERIAS NO PRODUCIDAS POR LA CIA)	701	11.499.364.727
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	931.297.138
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	27.520.644.801
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	19.288.779.705
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
DEPRECIACION DE INVENTARIOS MAQUINARIA EQUIPOS Y EDIF	713	---
APORTES FISCALES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
ENERGIA AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	20.662.526.961

799 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	791	2.297.695.092
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	792	1.684.746.762
GASTOS DE GESTION	793	---
GASTOS DE VIAJE	794	62.637.236
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	795	700.703.773
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	796	489.901.426
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	797	217.813.336
GASTOS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	798	51.000.000
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	799	---
INTERESES Y COMISIONES	790	381.043.285
PREVISIONES DE DEUDA	791	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	792	2.465.758.596
(-) GASTOS DE ADMINISTRACION	793	774.883.510
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	794	9.126.183.016
799 GASTOS NO OPERACIONALES	795	---
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	796	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	797	7.043.446.260
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	798	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	7.043.446.260
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	790	1.831.628.591

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

AGRESOS (INTERIO A DICIEMBRE)	801	49.247.685.731
(-) COSTOS Y GASTOS (INTERIO A DICIEMBRE)	802	48.737.722.343
(-) UTILIDAD	803	509.963.388
(-) 15% ICC (INTERIO A DICIEMBRE)	804	956.404.884
(-) AMORTIZACION PLAZOS ANTERIORES	805	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	1.466.368.272
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	219.955.241

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

(-) TALLER PERDIDA EXTERIOR (Reservar el campo 700)	808	1.831.628.591
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL INTERIOR	809	29.590.038
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	810	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTERIORES PROPORCION (INTERIO A DICIEMBRE)	811	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (INTERIO A DICIEMBRE)	812	146.636.827
(-) 15% GASTOS NO DEDUCIBLES EN EXTERIOR (INTERIO A DICIEMBRE)	813	---
(-) 15% GASTOS NO DEDUCIBLES EN EXTERIOR (INTERIO A DICIEMBRE)	814	---
= UTILIDAD GRABABLE	815	1.714.581.802
IMPUESTO A LA RENTA	816	257.187.270
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	1.457.394.532
(-) ANTIGUO	818	---
(-) DIFERENCIAS EN LA FUENTE	819	---
TOTAL RENTA	820	257.187.270
TOTAL SALDO A FAVOR	821	---

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
910	911	912	913	914
---	---	33	---	---
---	---	167.223.951	---	---
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
915	916	917	918	919
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---