

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE RENTAS Y AEROPUERTOS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE INGRESO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00098831

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A) 9911064640072		EXPEDIENTE 9083	03	RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA HENRIQUES S.A.								
04	GUAYAS	05	09	06	CANTON SAMBORONDON	07	COD. CANTON 425	08	CUIDAD SAMBORONDON			
09	CALLE ENTRE RIOS MZ. Z1 S. 33		10	NUMERO S.N	11	TELEF. 830820	12	FAX 830899				
13	DISTRIBUCION DE MATERIALES CONST.		14	COD. ACTIVIDAD ECON. 61712	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JAIAC HENRIQUES AUCART		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0906369442								
18	PERSONA 20	DIRECCION 1	21	ADMINISTRACION 2	22	PRODUCCION 3	23	OTROS 4	24	AUDITOR EXTERNO -0-	25	R.N.A.E. -0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, Bancos	101	6'479.388	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.012'680.095
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	144'363.261
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	48'047.149	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	4'729.043	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0		406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		408	63'702.140
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	176'212.382	Otras rentas	409	1'220.751.496
Mercaderías en tránsito	110	0	TOTAL INGRESOS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	1'564.849	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	97'428.650
Otros activos corrientes	113	0	Compra de productos terminados	502	1.087'199.460
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	237'032.811	Importaciones de productos terminados	503	0
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	176'212.382
Terrenos, edificios e instalaciones	151	68'423.700	Inventario inicial de materia prima	505	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	27'177.880	Compras de materia prima	506	0
Vehículos	153	1'867.500	Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	154	574.081	(-) Inventario final de materia prima	508	0
(-) Depreciación acumulada	155	9'785.454	Mano de obra directa	509	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	88'257.707	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	0
Gastos de organización y constitución	162	2'234.304	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 y reparaciones	515	0
Otros activos no corrientes	165	5'521.721	Energía, agua y teléfono	516	0
(-) Amortización acumulada	166	91.419	Otros gastos de fabricación	517	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7'664.606	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	332'955.124	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	0
Cuentas por pagar	201	123'337.028	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Documentos por pagar	202	32'274.141	TOTAL COSTO DE VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'869.027	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'419.030	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	52'888.211
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	3'792.496
Otros pasivos corrientes	206	36'394.905	Gastos de gestión	553	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	204'294.137	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'514.737
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	2'713.089
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	41'758.069	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'382.376
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	44'915.583	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Otros pasivos a largo plazo	214	8'016.000	Intereses y comisiones	559	43'875.904
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	94'689.652	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	298'983.783	Otros gastos de administración y ventas	561	69'088.299
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	181'655.112
Capital suscrito y/o asignado	301	12'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	7'606.356
Reservas	304	365.532	Otros gastos no operacionales	573	11'288.489
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'452.095	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	18'894.904
Reexpresión monetaria	306	12'019.097	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	11'785.752
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'378.801	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'513.418	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	33'971.341	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	11'785.752
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	332'955.124	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'767.111

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
							0

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0				0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 56 Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
						(-) Anticipos pagados	770
						(-) Impuestos retenidos	771
						SALDO A FAVOR	772
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR	773
Firma del contador						Interés por mora	774
Nombre 800 JULIAN FAJARDO						Multas	775
Matr. No. 801 8.957						TOTAL IMPUESTO	776
Efectivo							939.623
Cheque No. 2470							
S/. 0							
S/. 939.623							