

**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 199 7 No. A00033665**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991106464001	02	EXPERIMENTAL	59083	03	RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA HENRIQUES S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	SAMBORON D	07	COD. CANTON	425	08	CUIDAD	GUAYAS
09	CALLE	AV. RIO VINCES N2. Z1 S.33			10	NUMERO	11	TELEFONO	830820	12	FAX	830516		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUIDORA MAT. CONSTRUCCION			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61712	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAIME HENRIQUES AYCART			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906369442							
18	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja, bancos	215.000	401	Ventas gravadas con I.V.A.	1.613'666.509
102	Inversiones financieras temporales	-	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	6'256.958
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	278'341.606	403	Exportaciones	-
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
105	Otras cuentas por cobrar	21'424.933	405	Dividendos percibidos	-
106	Inventario de materia prima	-	406	Rentas exentas y no gravad.	47'182.200
107	Inventario de productos en proceso	-	407	Rentas con impuesto único	2'373.979
108	Inventario de suministros y materiales	-	408	Otras rentas	658.463
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	11'425.020	409	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.663'881.151</b>
110	Mercaderías en tránsito	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	183'754.391
112	Impuestos anticipados	5'590.975	502	Compra de productos terminados	1.462'156.092
113	Otros activos corrientes	11'995.124	503	Importaciones de productos terminados	-
114	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>528'992.658</b>	504	(-) Inventario final de productos terminados	211'425.020
<b>ACTIVO FIJO</b>			505	Inventario inicial de materia prima	-
151	Terrenos, edificios e instalaciones	74'670.609	506	Compras de materia prima	-
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	54'427.399	507	Importaciones de materia prima	-
153	Vehiculos	3'739.922	508	(-) Inventario final de materia prima	-
154	Otros activos fijos	-	509	Mano de obra directa	-
155	(-) Depreciación acumulada	32'404.264	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
156	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>100'433.666</b>	511	Mano de obra indirecta	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			512	Suministros y materiales	-
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	566.790	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
162	Gastos de organización y constitución	-	514	Aportes IESS y beneficios sociales	-
163	Gastos de investigación exploración y otros	-	515	Mantenimiento	-
164	Aportaciones en asociaciones	-	516	Energía, agua, teléfono	-
165	Otros activos no corrientes	-	517	Otros gastos de fabricación	-
166	(-) Amortización acumulada	-	518	Inventario inicial de productos en proceso	-
167	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>566.790</b>	519	(-) Inventario final de productos en proceso	-
168	<b>TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)</b>	<b>1'029'993.114</b>	520	Inventario inicial de productos terminados	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			521	(-) Inventario final de productos terminados	-
201	Cuentas por pagar	11'154.601	522	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>1.434'485.463</b>
202	Documentos por pagar	97'226.665	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
203	Provisiones sociales por pagar	8'367.578	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	80'625.541
204	Obligaciones: IESS e impuestos	3'119.113	552	Comisiones en ventas y publicidad	-
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	44'154.478	553	Gastos de gestión	-
206	Otros pasivos corrientes	48'175.872	554	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	-
207	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>112'198.307</b>	555	Impuestos, contribuciones y otros	-
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			556	Depreciación de bienes y amortizaciones	16'903.622
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	51'425.020	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
213	Obligaciones emitidas	-	559	Intereses y comisiones	38'815.918
214	Otros pasivos a largo plazo	-	560	Provisiones deducibles	-
215	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>51'425.020</b>	561	Otros gastos de administración y ventas	103'108.209
216	<b>TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)</b>	<b>163'623.327</b>	562	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>239'453.293</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
301	Capital suscrito y/o asignado	12'000.000	571	Pérdida en venta de activos	-
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	572	Pérdida por diferencia de cambio	-
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	573	Otros gastos no operacionales	-
304	Reservas	1'367.321	574	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-
305	Reserva por revalorización del patrimonio	13'913.360	580	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)</b>	<b>(10'057.605)</b>
306	Reexpresión monetaria	63'360.892	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
307	Otros superávits	-	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	14'214.181	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	10'057.605	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	-
310	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>66'369.787</b>	585	(-) Participación 15% de trabajadores	-
311	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)</b>	<b>1'029'993.114</b>	586	(-) 85% Dividendos percibidos	-
			587	(-) 85% Rentas con impuesto único	-

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

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	3'460.605	588	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-	589	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+588)</b>	-
703	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	-	590	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	-
			591	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	(10'057.605)

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
IMP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
Firma del contribuyente				(-) Impuestos retenidos			
Nombre: 800 TORGE LAINEZ				SALDO A FAVOR			
Matr. No. 801 0.20386				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo				Interés por mora			
Cheque No. -				Multas			
Banco				TOTAL PAGADO			
Notas de Crédito (cantidad)							

2° Copia: Superintendencia de Compañías  
 Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

**FILANBANCO**  
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
 03 ABR. 1998  
 CAJA 082-001