REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00078602

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991106464001	02	EXPEDIENTE	59083	03	RAZON SOCIAL:	DISTRIBUIDORA HENRIQUES S.A.			
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390
08	CIUDAD	Samborondon	09	CALLE	Av. Rio Vinces Mz Z1	10	NUMERO	33	11	TELEF.	830820
12	FAX	–	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUIDORA MATERIAL CONSTRUC	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61712	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAIME HENRIQUES AYCART							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906369442
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	–	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	–	23	OTROS –
24	AUDITOR EXTERNO	–	25	R.N.A.E.	–						

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2'140.684
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	181'466.595
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	75'307.486
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	237'875.440
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	17'456.286
Otros activos corrientes	113	7'915.487
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	522'161.978
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	95'494.711
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	82'090.951
Vehículos	153	5'422.887
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	38'888.092
TOTAL ACTIVO FIJO	159	144'120.457
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	821.846
Gastos de investigación exploración y otros	163	150.000
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	143.358
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	828.488
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	667'110.923
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	142'405.808
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	2'578.932
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'605.234
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	15'991.007
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	164'580.981
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	176'261.740
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	123'425.050
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	299'686.790
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	464'267.771
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	12'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	1'367.321
Reserva por revalorización del patrimonio	305	26'189.666
Reexpresión monetaria	306	158'766.236
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'436.006)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'955.935
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	202'843.152
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	667'110.923

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.222'813.651
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	69'337.363
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	92'171.025
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	–
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	3'553.474
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	74'213.350
TOTAL INGRESOS	499	2.277'746.813
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	211'425.020
Compra de productos terminados	502	1.902'196.629
Importaciones de productos terminados	503	–
(-) Inventario final de productos terminados	504	237'875.440
Inventario inicial de materia prima	505	–
Compras de materia prima	506	–
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	–
Mano de obra directa	509	–
Depreciación de maquinaria, equipo, edificios fábr.	510	–
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	–
Seguros de inmuebles, maquin., equipo y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	–
Energía, agua y teléfono	516	–
Otros gastos de fabricación	517	–
Inventario inicial de productos en proceso	518	–
(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
Inventario inicial de productos terminados	520	–
(-) Inventario final de productos terminados	521	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.875'746.209
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	124'141.995
Comisiones en ventas y publicidad	552	478.600
Gastos de gestión	553	21'752.055
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	26'307.578
Impuestos, contribuciones y otros	555	4'974.959
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'747.111
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	66'950.280
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	136'058.654
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	389'411.772
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	3'246.187
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	3'246.187
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9'342.645
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9'342.645
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'401.397
(-) 85% Dividendos percibidos	586	–
(-) 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	7'941.248
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'985.313
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'955.935

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECH. ING.	733	–
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH. ING.	743	–
REEXP. MON.		–	EJER. IMP.	751	–						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'985.313
	739	–
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	1'875.543
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	109.770
Interés por mora	774	54.487
Multas	775	26.345
TOTAL PAGADO	799	190.602

FIRMAS Y PAGOS

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 600 L.Castillo

Matr. No. 601 1418

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	S/. 190.602 003598	FILANBANCO	S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

Offsetec S.A. U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

FILANBANCO 011040020352

FILANBANCO AG. LA PUNTILLA 16 NOV. 1999 CAJA 8206 EMERGENTE