

REPUBLICA DEL ECUADOR
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. A00015081

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 099537500700062 EXPEDIENTE 74304-880 RAZON SOCIAL Henri corp S.A.
04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON Guayaquil 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD Guayaquil
09 CALLE General Elizalde 10 NUMERO 119 11 TELER. 53233012 FAX -
13 ACTIVIDAD ECONOMICA administracion inmuebles 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83101 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Ibarra Garcia Carolina Amanda 17 CED. DE CIDADANIA O PASAPORTE 09-09909822
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 1 22 PRODUCCION 1 23 OTROS - 24 AJUDANTE EXTERNO - 25 R.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 530.848
Inversiones financieras temporales 102 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 -
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -
Otras cuentas por cobrar 105 -
Inventario de materia prima 106 -
Inventario de productos en proceso 107 -
Inventario de suministros y materiales 108 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109 -
Mercaderías en tránsito 110 -
Bienes, herramientas y accesorios 111 -
Gastos anticipados 112 -
Activos corrientes 113 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 530.848

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 135'143.085
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 -
Vehículos 153 -
Activos fijos 154 -
(-) Depreciación acumulada 155 -
TOTAL ACTIVO FIJO 159 135'143.085
ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -
Gastos de organización y constitución 162 12'804.000
Gastos de investigación exploración y otros 163 -
Aportaciones en asociaciones 164 -
Otros activos no corrientes 165 -
(-) Amortización acumulada 166 2'625.228
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 10'178.772
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 145'852.705

PASIVO CORRIENTE
Deudas por pagar 201 -
Documentos por pagar 202 -
Provisiones sociales por pagar 203 -
Obligaciones: IESS e impuestos 204 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -
Otros pasivos corrientes 206 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 -
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 63'000.000
Obligaciones emitidas 213 -
Otros pasivos a largo plazo 214 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 63'000.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 63'000.000

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -
Reservas 304 -
Reserva por revalorización del patrimonio 305 4'020.000
Reexpresión monetaria 306 73'603.556
Otros superávits 307 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 123.949
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 105.200
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 82'852.705
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 145'852.705

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -
Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 -
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES 705 -
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -
IMPUESTO UNICO 709 -
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 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)
Firma del representante legal
Firma del contador
Nombre: E.C. G. Haro G. Matr. No.: 801 6620
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -
(-) Anticipos pagados 770 -
(-) Impuestos retenidos 771 -
SALDO A FAVOR 772 -
IMPUESTO A PAGAR 773 26.300
Interés por mora 774 -
Multas 775 -
TOTAL PAGADO 789 26.300

Activo 26.300 Banco BANCO POPULAR Notas de Crédito (cantidad) -
SELLA Y FECHA DE RECEPCION