

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27052876

NAC-DGER2008-1520

05.228

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791346108001

202

HENKELECUATORIANA S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	1,481,082.05	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	103,147.18
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	552,268.26
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	2,116,497.47

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE					
Caja, bancos	311	1,481,082.05	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	8,349,084.96
Inversiones corrientes	312	139,305.26	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	313	0	Exportaciones netas	603	53,147.18
Relacionados / Locales	314	0	Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Del exterior	315	1,679,404.41	Rendimientos financieros	605	8,374.78
No relacionados / Locales	316	0	Otras rentas gravadas	606	119,047.74
No relacionados / Del exterior	317	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	4,478.43
Otras cuentas y documentos por cobrar corriente	318	22,305.12	Dividendos percibidos locales	608	0
Relacionados / Locales	319	114,045.63	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0
Relacionados / Del exterior	320	0	De recursos públicos	610	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	7,713.3	De otras locales	611	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322	0	Del exterior	612	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	323	168,571.24	Otras rentas exentas	613	50,000
Inventario de materia prima	324	26.4	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	614	8,584,113.07
Inventario de productos en proceso	325	279.45	Ventas netas de activos fijos (informativo)	615	2,508.99
Inventario de suministros y materiales	326	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	616	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	327	383,442.92	COSTOS Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito	328	17,780.56			
Inventario reconocido por representantes y asociados	329	0			
Activos no reconocidos	330	0			

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	293,269.05
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,626,353.62	el sujeto pasivo	702	782,125.23
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	1,972,178.94
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	68,295.53	el sujeto pasivo	705	383,442.92
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	26.4
Equipo de computación y software	345	83,289.6	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	36,300	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	26.4
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	147,954.19	Inventario inicial de productos en proceso	710	314.33
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	279.45
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	6,355.07
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	39,931.14	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	547,971.84
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	722	64,039.33
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	723	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	724	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	725	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	726	60,401.49
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	727	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	728	12,982.35
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	729	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	730	1,764.5
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	731	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	732	1,878,341.31
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	733	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	734	6,091.01
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	735	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	736	181,982.98
Otros activos largo plazo	392	30,119	Intereses bancarios	737	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	30,119	Intereses pagados a terceros	738	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	2,696,403.76	Relacionados / Local	739	0
PASIVO			Relacionados / Del exterior	740	11,888.39
PASIVO CORRIENTE			No relacionados / Local	741	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Del exterior	742	917.93
Relacionados / Locales	411	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0
			Provisiones / Otras provisiones	744	107,469.19
			Arrendamiento mercantil / Local	745	0
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	746	0
			Comisiones / Local	747	0
			Comisiones / Del exterior	748	0
			Intereses bancarios	749	11,226.28
			Intereses pagados a terceros	750	0
			Relacionados / Local	751	0
			Relacionados / Del exterior	752	0
			No relacionados / Local	753	0
			No relacionados / Del exterior	754	0

Relacionados / Del exterior	412	511,485.19	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	698,868.34	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	10,553.51	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	21,575.64
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	35,350.41
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	77,378.9
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	79,197.51
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	55,527.5	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	24,900.18
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	15,049.34
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	7,090.9	790	603,807.55
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,688,164.86		
Provisiones	428	489,861.72	TOTAL GASTOS			798	4,049,846.21
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,755,742.75	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	6,737,810.87
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	153,697.8		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	50,000		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	47,066.24		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación en ganancias atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación por retiro	456	71,967.74	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	25,329.93	(-) Deducción por incremento neto a empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	3,562.5		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	97,297.67					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	160,164.06
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	 1,853,040.42 			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	0
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	848	0
Capital suscrito y/o asignado	501	1,211,500	(-) Anticipo pagado	851	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	61,642.97
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	87,388.09	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	29,210.72	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	626,581.65	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	957,618.32			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	153,897.8	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	61,642.97
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	 843,363.34 			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	 2,696,403.76 	Anticipo próximo año (fórmula)	879	44,816.42

Pago previo (Informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)

902

Interés por mora

903

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999

Mediante cheque, débito bancario

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 Valor USD 909 Valor USD 911 N/C No. 913 N/C No. 914 Valor USD 915 Valor USD 916

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918 Valor USD 917 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERIAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990358885612

Fecha Recaudacion: 23/04/2010

A handwritten signature of the legal representative, preceded by a small 'x' mark.

REPRESENTANTE LEGAL

A handwritten signature of the accountant.

CONTADOR REG # 031306



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	
		COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de Identificación	1701348100001		
CEP#(Número de Serie)	990358888812		
Código Impuesto	1021		
Impuesto	Renta Sociedades		
Tipo de Formulario	101		
RESUMEN DE DATOS		HENKELECUATORIANA S.A.	
Razón Social		2008	
Período Fiscal		23/04/2010	
Fecha de Declaración		10:49:55 AM	
Hora de Declaración		28/04/2010	
Fecha de Vencimiento		23/04/2010	
Fecha Máxima de Pago			
VALORES A PAGAR			
Total impuesto a Pagar	\$ 0.00		
Intereses por mora	\$ 0.00		
Multas	\$ 0.00		
Total	\$ 0.00		
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00		
Compensaciones	\$ 0.00		
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00		
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00		
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00		

