

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

ELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENT

RUC: 1791346106001

RAZÓN SOCIAL: HENKELECUATORIANA S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 68

Num. Secuencial: 69

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP.	31	0
ANIO	102	2,000.00
RUC	201	1791346106001
EXPENDIENTE	203	85228
Caja, Bancos	301	258,698.73
Inversiones Financieras temporales	302	204,462.15
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	1,091,732.63
(-) Provisión cuentas incobrables	304	22,583.85
Otr cuentas por cobrar	305	24,518.25
Inventario de materia prima	306	61,376.09
Inventario de productos en proceso	307	441.47
Inventario de suministros y materiales	308	29,096.28
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	309	398,856.50
Mercaderias en tránsito	310	79,536.14
Impuestos Anticipados	312	36,462.35
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2,162,596.74
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	124,873.70
Vehiculos	353	109,881.35
Otros activos fijos	354	42,239.96
(-) Depreciación acumulada	355	157,955.61
TOTAL ACTIVO FIJO	359	119,039.40
Cuentas, Docum. por cobrar, Invers. largo plazo	361	232,811.75
Gastos de Organización y Constitución	362	722,001.40
Otros Activos no Corrientes	365	3,862.94
(-) Amortización Acumulada	366	496,380.35
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	462,295.74
TOTAL DEL ACTIVO	370	2,743,931.88
Cuentas por Pagar	401	543,076.74
Pensiones Sociales por Pagar	403	73,697.79
Obligaciones IESS e Impuestos	404	71,652.11
Otros Pasivos Corrientes	406	100,322.91
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	788,749.55
Prestamos de Accionistas o Caja matriz Externos	413	569,977.43
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	569,977.43
TOTAL DEL PASIVO	420	1,358,726.98
Capital Suscrito y/o Asignado	501	345,160.00
Reservas	504	22,965.53
Reserva por Revalorización del Patrimonio	505	825,563.29
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	508	67,042.97
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	509	124,473.11
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,385,204.90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2,743,931.88
Anticipo próximo año 0.5 * (814-816)	521	34,544.25
Ventas gravadas con Tarifa 12%	601	4,328,154.19
Exportaciones	603	11,686.95
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	65,934.09
rendimientos financieros	607	375,141.83

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

ELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

85228

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENT

RUC: 1791346106001

RAZÓN SOCIAL: HENKELECUATORIANA S.A.

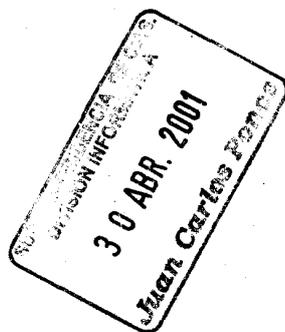
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 68

Num. Secuencial: 69

Descripción	Campo	Valor
Otras rentas	608	10,465.97
TOTAL INGRESOS	699	4,659,514.85
Inventario Inicial (bienes no prod. por la Cia)	701	282,579.09
Importaciones de productos terminados	703	1,273,377.04
(-) Inventario final de productos terminados	704	366,982.70
Inventario inicial de materia prima	705	80,668.25
Compras de materia prima	706	202,041.86
Importaciones de materia prima	707	115,427.48
(-) Inventario final de materia prima	708	90,472.37
Saldo Inventario Materiales	712	100,443.05
Inventario Inicial de Productos en Proceso	718	71.85
(-) Inventario Final de Productos en Proceso	719	441.47
Inventario Inicial de Productos Terminados	720	51,711.94
(-) Inventario Final de Productos Terminados	721	31,873.80
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1,616,550.22
Sueldos, Salarios, Benef.Sociales e Indemni.	751	494,016.46
Comisiones en Ventas y Publicidad	752	655,846.10
Gastos de Gestión	753	2,290.25
Gastos de Viaje	754	31,183.83
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	755	92,573.03
Impuestos, Contribuciones y otros	756	8,532.62
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	757	234,745.39
Cuentas Incobrables y Baja de inventarios	758	44,972.19
Intereses y Comisiones Locales	760	43,928.11
Intereses y Comisiones al exterior	761	18,139.83
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	1,083,600.92
0.8% Impuesto a la Circulación de Capitales	764	62,805.08
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	769	2,772,633.81
Plusvalía en Venta de Activos	771	33,330.65
Otros Gastos no operacionales	772	0.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	33,330.65
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	237,000.17
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801	272,265.53
=Utilidad Neta (Base para 15%) 801-803	804	272,265.53
15% Participación Trabajadores	805	40,839.83
Utilidad o Perdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	237,000.17
+ Gastos no Deducibles En el país	807	35,265.83
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	40,839.83
= Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	813	231,426.17
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	57,856.54
(-) Anticipos	815	5,588.00
(-) Retenciones en la Fuente	816	21,661.79
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0	817	30,606.67
Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0	818	0.00
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	899	1.00
IMPUESTO A PAGAR	902	30,606.67
TOTAL PAGADO	905	30,606.67



Handwritten signature