

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

ELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791346106001

RAZÓN SOCIAL: HENKELECUATORIANA S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 120

Num. Secuencial: 121

85228

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	S
AÑO	102	2,001.00
NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	104	110
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1700003930
RUC CONTADOR	199	1001521515001
RUC	201	1791346106001
EXPEDIENTE	203	85228
Caja Bancos	311	338,388.04
Inversiones Financieras Temporales	313	99,999.99
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	1,311,994.71
(-) Provisión cuentas incobrables	317	51,901.05
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	26,530.88
Otras cuentas por cobrar	321	70,652.58
Corto Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	0.00
Corto Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	61,982.20
Inventario de materia prima	327	93,875.73
Inventario de productos en proceso	329	2,808.95
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	940,241.81
Mercaderias en tránsito	335	178,310.56
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,072,884.40
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	72,898.60
Equipo de Computación	347	84,897.76
Vehículos	349	34,824.61
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	137,644.94
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	54,976.03
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	54,976.03
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Inversiones a largo plazo otras	389	145,611.07
Gastos anticipados	391	99,168.72
Otros Activos	393	7,538.45
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	252,318.24
TOTAL DEL ACTIVO	399	3,380,178.67
Doc por pagar proveedores locales	411	234,464.90
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	557,431.42
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	500,000.00
Obligaciones con el IEES	425	17,293.40
Obligaciones con Empleados	427	13,811.78
Provisiones a Corto Plazo	429	22,756.16
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	16,962.30
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	1,362,719.96
Provisiones para jubilación patronal	457	20,024.45
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	20,024.45
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	1,382,744.41
Capital suscrito o asignado	501	1,211,500.00

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
21 MAYO 2002
Edison Viteri

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: 01200201

Num. Formulario: 120

Num. Secuencial: 121

Descripción	Campo	Valor
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	-24,720.96
Reserva de capital	509	29,210.72
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	191,516.19
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	589,928.31
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,997,434.26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	3,380,178.67
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	5,859,623.07
Exportaciones	603	5,394.31
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	34,612.15
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	15,004.63
TOTAL INGRESOS	699	5,914,634.16
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	366,982.70
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	2,562,733.19
(-) Inv. final bienes no producidos por la sociedad	714	897,765.03
Inv. Inicial de Materia Prima	715	90,472.37
Costos Netas de Materia Prima	716	137,311.46
Importaciones de Materia Prima	717	112,978.17
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	93,875.73
Suministros y Materiales	726	-87,328.68
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	441.47
(-) Inv Final de productos en Proceso	739	2,808.99
Inv Inicial Productos terminados	740	31,873.64
(-) Inv Final de Productos terminados	741	42,476.78
Otros Costos de Ventas	742	-59,326.64
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	2,119,211.15
Sueldos, Salarios	751	584,704.51
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	136,139.38
Arrendamiento Mercantil	755	4,511.72
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	32,968.90
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	6,543.24
Promoción y Publicidad	759	987,470.06
Combustibles	760	622.21
Seguros y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	9,279.82
Suministros y Materiales	762	18,861.75
Gastos de Gestión	763	11,230.84
Gastos de Viaje	764	87,255.46
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	106,972.39
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	2,335.38
Impuestos Contribuciones y otros	767	13,488.58
Depreciación de Activos Fijos	768	34,293.89
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	225,463.37
Cuentas Incobrables	771	36,697.22
Baja de Inventarios	772	7,938.34
Intereses y comisiones locales	774	526.69
Intereses y comisiones al exterior	775	27,864.13
Otros Gastos de Administración y ventas	777	826,783.84

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

ELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791346106001

RAZÓN SOCIAL: HENKELECUATORIANA S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 120

Num. Secuencial: 121

Descripción	Campo	Valor
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	3,161,951.72
Pérdida en venta de activos	781	1,425.93
Otros gastos no operacionales	782	42,117.05
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	43,542.98
Utilidad del ejercicio (899-799 > 0)	797	589,928.31
Pérdida del ejercicio (899-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	5,324,705.85
UTILIDAD EJERCICIO	801	589,928.31
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	92,019.58
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	23,535.58
= Utilidad Gravable	814	521,444.31
= Perdida	815	0.00
Utilidad Gravable 814-816	817	521,444.31
LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	130,361.08
(-) Anticipo Pagado	819	9,048.69
(-) Retenciones en la Fuente	820	23,154.74
Anticipo proximo año	897	42,025.80
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	98,157.65
Pago Previo	901	98,157.65
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	0.00
BANCO	931	0.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00

Número total de registros recuperados:

120

Firma Representante Legal

FRANK WOLLMANN

C.I.: 1700003930

Firma Contador (a)

ANA LUCIA ORQUERA

C.I.: 1001521515