

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791346106001

RAZÓN SOCIAL: HENKELECUATORIANA S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

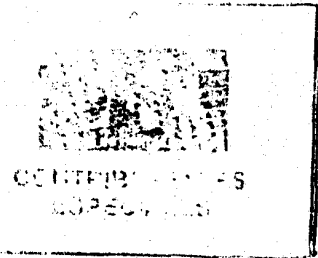
Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 164

Num. Secuencial: 173

Descripción	Campo	Valor
Ingreso "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1700003930
RUC CONTADOR	199	1001521515001
RUC	201	1791346106001
Caja Bancos	311	226,970.56
Inversiones Financieras Temporales	313	108,083.61
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	1,860,754.66
(-) visión cuentas incobrables	317	69,450.94
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	3,818.54
Las cuentas por cobrar	321	128,381.77
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	125,216.40
Inventario de materia prima	327	46,574.69
Inventario de productos en proceso	329	36.63
Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	333	1,054,761.20
Mercaderías en tránsito	335	91,563.19
Otros Activos Corrientes	338	6,220.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,582,930.31
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	80,727.22
Equipo de Computación	347	85,484.05
Vehículos	349	3,727.34
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	141,191.19
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	28,757.42
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	28,757.42
Otros Activos Diferidos	377	48,979.42
(-)Amortización Acumulada	378	7,590.75
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	41,388.67
Inversiones a largo plazo otras	389	90,064.53
Gastos anticipados	391	8,338.62
Otros Activos	393	7,470.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	105,873.15
TOTAL DEL ACTIVO	399	3,758,949.55
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	232,100.17
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	642,685.33
Obligaciones con el IEES	425	40,814.90
Obligaciones con Empleados	427	27,468.62
Provisiones a Corto Plazo	429	54,271.71
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	13,919.28
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	1,011,260.01
Provisiones para jubilación patronal	457	18,841.80
Otras provisiones	459	80,287.40
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	99,129.20
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	1,110,389.21
Capital suscrito o asignado	501	1,211,500.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	59,710.29
Reserva de capital	509	29,210.72
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	490,869.85
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	857,269.48

85228



[Handwritten signature]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791346106001

RAZÓN SOCIAL: HENKELECUATORIANA S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 164

Num. Secuencial: 173

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,648,580.34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	3,758,949.55
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	7,051,322.15
Exportaciones	603	39,577.56
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	21,618.37
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	114,911.01
TOTAL INGRESOS	699	7,227,429.09
Inv. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	897,785.03
Inv. Final de bienes no producidos por la sociedad	713	2,502,429.71
(-) Inv. Final bienes no producidos por la sociedad	714	968,104.31
Inventario Inicial de Materia Prima	715	93,875.73
Compras Netas de Materia Prima	716	154,331.12
Importaciones de Materia Prima	717	37,355.56
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	46,574.69
Gastos de Fabricación	723	34,340.00
Suministros y Materiales	726	-9,318.41
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	2,808.95
(-) Inv Final de productos en Proceso	739	36.63
Inv Inicial Productos terminados	740	42,476.78
(-) Inv Final de Productos terminados	741	86,656.89
Otros Costos de Ventas	742	-116,735.65
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	2,537,956.30
Sueldos, Salarios	751	741,746.64
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	195,673.97
Honorarios a personas naturales	753	22,051.75
Arrendamiento Mercantil	755	73,735.92
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	19,607.07
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	26,704.46
Publicación y Publicidad	759	1,014,550.20
Combustibles	760	1,378.03
Seg. y ResSeg. (Primas y Cesiones)	761	13,031.72
Suministros y Materiales	762	24,777.72
Gastos de Gestión	763	11,214.61
Gastos de Viaje	764	97,745.79
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	124,623.33
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	8,779.70
Impuestos Contribuciones y otros	767	40,143.65
Depreciación de Activos Fijos	768	9,096.48
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	3,014.86
Cuentas Incobrables	771	25,750.50
Baja de Inventarios	772	39,883.65
Intereses y comisiones locales	774	6,654.89
Gastos Provisiones y deducibles	776	33,138.16
Otros Gastos de Administración y ventas	777	1,176,984.72
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	3,710,289.82
Pérdida en venta de activos	781	488.52
Otros gastos no operacionales	782	121,424.97
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	121,913.49
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	857,269.48
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	6,370,159.61



CONTRIBUYENTES
ESPECIALES

Handwritten signature or mark.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791348106001

RAZÓN SOCIAL: HENKELECUATORIANA S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 164

Num. Secuencial: 173

Descripción	Campo	Valor
UTILIDAD EJERCICIO	801	857,269.48
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	138,345.78
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	65,036.21
= Utilidad Gravable	814	783,959.91
= Pérdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	783,959.91
IMP. A LA RENTA CAUSADO $(816 \cdot 15\%) + (817 \cdot 25\%)$	818	195,989.98
(-) Impuesto Pagado	819	42,025.80
(-) Retenciones en la Fuente	820	53,839.24
Saldo próximo año	897	44,155.75
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	100,124.94
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	100,124.94
cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	100,124.94
Año	923	2,003.00
Mes	924	4.00
Día	925	28.00
BANCO	931	38.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	100,124.94

Número total de registros recuperados:

123

Firma Representante Legal

FRANK WOLLMANN

C.I.: 1700003930

Firma Contador(a)

ANA LUCIA ORQUERA

C.I.: 1001521515

SRI
CONTRIBUYENTES
ESPECIALES

RUC: 1791348106001 HENKEL ECUATORIANA S.A.

Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2002

Nro. Formulario: 1045864 (689275)

Valor pagado: \$ 100,124.94

Fec. Recaudación: 26/04/2003

HENKEL ECUATORIANA S.A. 033

Nro. Cuenta: 01009006234 Nro. Autorización: 853

Cod. Formulario: 101 - 01200201

ADHESIVO: 910101423060