



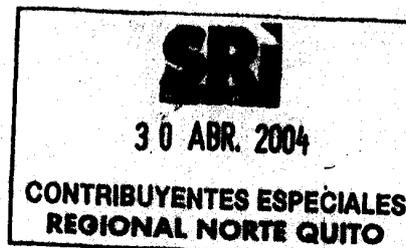
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DETALLE DE DECLARACION**

DATOS DE CABECERA

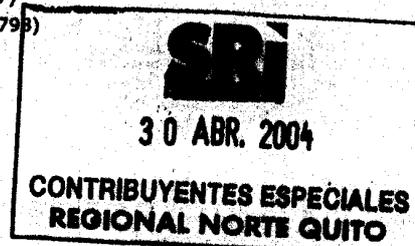
Numero de RUC:	1791346106001
Razon Social:	HENKEL ECUATORIANA S.A.
Tipo Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2003
Fecha de declaracion:	28/04/2004
Fecha de vencimiento:	28/04/2004
Numero de Formulario:	1189440

RESUMEN DE DATOS

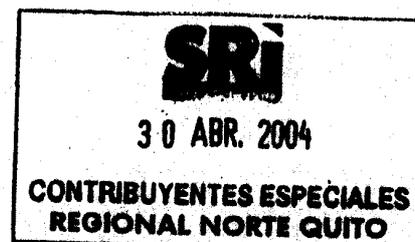
# Campo	Descripcion	Valor
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP		0
102 AÑO		2003
104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA		null
201 RUC		1791346106001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		HENKEL ECUATORIANA S.A.
203 EXPENDIENTE		null
311 CAJA BANCOS		166569.02
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		267920.16
315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO		1813325.79
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		121846.18
319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		20044.98
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		25982.74
323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)		0
325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(RENTA)		38828.96
327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		89060.89
329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		0
331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		0
333 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN		722607.93
335 MERCADERIAS EN TRÁNSITO		51573.08
337 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO		0
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		5436
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3079503.37
341 TERRENOS		0
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES		0
345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		81036.82
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN		95111.63
349 VEHÍCULOS		18064.03
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		0
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		50268.65
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA ACTIVO FIJO		0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		43943.83
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS		0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		0
369 TOTAL ACTIVO FIJO		43943.83
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		0
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS		0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		135679.13



378 (-)AMORTIZACION ACUMULADA	7090.6
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	128588.53
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACION.	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	2059.02
391 GASTOS ANTICIPADOS	0
393 OTROS ACTIVOS	7470
397 TOTAL OTROS ACTIVOS	9529.02
398 ACTIVOS CONTINGENTES	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	3261564.75
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	257494.32
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	304435.09
415 OBL CON INST FIN LOCALES	0
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE SUCURSALES LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE SUCURSALES DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	22919.26
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	44658.19
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	131438.39
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	515619.81
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1276565.06
441 LOCALES	0
443 DEL EXTERIOR	0
445 LOCALES	0
447 DEL EXTERIOR	0
449 LOCALES	0
451 DEL EXTERIOR	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	34123.46
459 OTRAS PROVISIONES	279496.96
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	313620.42
471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES	0
499 TOTAL DEL PASIVO	1590185.48
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1211500
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TES.	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPIT.	0
507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUARIA)	59710.29
509 RESERVA DE CAPITAL	29210.72
511 OTROS SUPERAVITS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	545243.11
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	0
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	174284.85
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1671379.27
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3261564.75
601 VENTAS NETAS GRAVADAS TAR..12% Y 14%	7218016.57
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0
603 EXPORTACIONES	18198.08
604 INGRESO NO OPER.. DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 INGRESO NO OPER.. OTROS INGRESOS EXENTO	0
606 INGRESO NO OPER.. RENDIM.. FINANCIEROS	16288.73
607 INGRESO NO OPERACIONALES OTRAS RENTAS	70464.5
699 TOTAL INGRESOS	7322967.88
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCT.	068104 31



711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	000000.00
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
713 IMPORT.. DE BIENES NO PROD POR LA SOCI..	2169384.92
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	639051.67
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	46574.69
716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	299265.85
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	89060.89
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SAL..	0
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC..	0
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 GASTOS DE FABRICACIÓN	52961
724 DEPRECIACIÓN DE MAQ., EQUIPO	0
725 DEPR.. ACEL.. DE MAQ., EQUIPO	0
726 SUMINISTROS Y MATERIALES	31891.56
727 SEG. Y REASEG.. DE MAQ., EQUI Y EDF	0
728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0
729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	0
730 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	0
731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
732 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
734 COMBUSTIBLES	0
735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0
736 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
737 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
738 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	36.63
739 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
740 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	86656.89
741 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	83556.26
742 OTROS COSTOS DE VENTAS	0
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	2843207.03
751 SUELDOS, SALARIOS	860009.8
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	362611.24
753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	18924.14
754 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCACION..	0
755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	65191.14
756 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	20750.04
757 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	50018.72
758 COMISIONES EN VENTAS	0
759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1291645.58
760 COMBUSTIBLES	2720.18
761 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	20316.7
762 SUMINISTROS Y MATERIALES	24128.66
763 GASTOS DE GESTIÓN	18350.51
764 GASTOS DE VIAJE	64638.73
765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	114293.94
766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	145.79
767 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	18897.62
768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	3046.46
769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	0
770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	4169.23
771 CUENTAS INCOBRABLES	62828.48
772 BAJA DE INVENTARIOS	0
773 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	1.33
775 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
776 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	1154.22
777 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	336555.76
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	340398.27
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	109253.94
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	109253.94
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	7292659.24



797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	30108.64
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	30108.64
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	84576.62
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	533735.46
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	479267.48
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	479267.48
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	119816.87
819 (-) ANTICIPO PAGADO	44155.75
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	52741.86
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	22919.26
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	7166.58
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1700003930
199 RUC CONTADOR	0501864532001
200 RUC HENKEL ECUATORIANA S.A.	01005006234
905 CHEQUES DES BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	22919.26
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CREDITO	0
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	22919.26
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO	22919.26
908 NOTAS DE CREDITO : NUMERO	null
909 NOTAS DE CREDITO : VALOR	0
910 NO.	null
911 USD	0
912 NO.	null
913 USD	0
914 NO.	null
915 USD	0
916 COMPENSACIONES : NUMERO	null
917 COMPENSACIONES : VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	null
918 RESOL. NO.	null
919 USD	0
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	null
923 AÑO	null
924 MES	null
925 DÍA	null
931 BANCO	36

Ruc : 1791346106001
 Período Fiscal : DICIEMBRE
 Nro. Formulario : 1189440
 Valor pagado : \$ 22,919.26

HENKEL ECUATORIANA S.A.
 2005 RECIBIÓ: 28/04/2004

BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANC
 Nro. Cédula : 01005006234 Nro. Autorización : 853
 Cod. Formulario : 101 - 01200201
 ADHESIVO: 990100766188

