

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2005-0637



85228

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC HENKEL ECUATORIANA S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO | | 500 PATRIMONIO NETO | |
|---|---|--|---|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional <input type="text" value="1,211,500"/> | |
| 311 Caja bancos | <input type="text" value="232,900.36"/> | 503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | <input type="text" value="0"/> |
| 313 Inversiones financieras temporales | <input type="text" value="1,120,832.12"/> | 505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización | <input type="text" value="0"/> |
| 315 Cltas y Docs. por cobrar clientes no relacionados | <input type="text" value="1,719,818.24"/> | 507 Reserva legal | <input type="text" value="89,907.01"/> |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables | <input type="text" value="12,045.28"/> | 508 Reservas facultativa y estatutaria | <input type="text" value="0"/> |
| 319 Cltas y docs por cobrar clientes relacionados | <input type="text" value="7,598.51"/> | 509 Reserva de capital | <input type="text" value="0"/> |
| 321 Otras cuentas por cobrar | <input type="text" value="29,304.24"/> | 512 Reserva por valuación, donaciones y otras | <input type="text" value="0"/> |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) | <input type="text" value="27,792.71"/> | 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | <input type="text" value="379,827.89"/> |
| 324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores | <input type="text" value="100,096.81"/> | 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | <input type="text" value="0"/> |
| 325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente | <input type="text" value="71,436.47"/> | 517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) | <input type="text" value="233,508.96"/> |
| 326 Inventario de materia prima | <input type="text" value="90,866.81"/> | 519 (-) Pérdida del ejercicio | <input type="text" value="0"/> |
| 327 Inventario de productos en proceso | <input type="text" value="0"/> | 598 TOTAL PATRIMONIO NETO | <input type="text" value="1,914,743.86"/> |
| 328 Inventario de suministros y materiales | <input type="text" value="0"/> | 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) | <input type="text" value="4,302,459.6"/> |
| 329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén | <input type="text" value="644,643.53"/> | ESTADO DE RESULTADOS | |
| 330 Mercaderías en tránsito | <input type="text" value="17,757.15"/> | 600 INGRESOS | |
| 331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios | <input type="text" value="0"/> | 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | <input type="text" value="8,480,628.18"/> |
| 332 Seguros pagados por anticipado | <input type="text" value="0"/> | 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero | <input type="text" value="0"/> |
| 333 Arriendos pagados por anticipado | <input type="text" value="0"/> | 603 Exportaciones netas | <input type="text" value="10,298.02"/> |
| 334 Dividendos pagados por anticipado | <input type="text" value="0"/> | 604 Ingresos provenientes del exterior | <input type="text" value="0"/> |
| 338 Otros activos corrientes | <input type="text" value="200"/> | 605 Rendimientos financieros | <input type="text" value="20,704.68"/> |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE | <input type="text" value="4,051,201.67"/> | 606 Otras rentas | <input type="text" value="26,178.38"/> |
| 340 ACTIVO FIJO | | 607 Dividendos percibidos locales | <input type="text" value="0"/> |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 608 Otras rentas exentas | <input type="text" value="0"/> |
| 341 Terrenos | <input type="text" value="0"/> | 609 Utilidad en venta de activos fijos | <input type="text" value="0"/> |
| 342 Edificios | <input type="text" value="0"/> | 610 Ingresos por reembolso | <input type="text" value="0"/> |
| 343 Obras en proceso | <input type="text" value="0"/> | 699 TOTAL INGRESOS | <input type="text" value="8,537,809.26"/> |
| 344 Instalaciones | <input type="text" value="0"/> | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| 345 Muebles y enseres | <input type="text" value="62,473.16"/> | | |

| | | |
|--------------------------------|---|--------------------|
| 346 | Maquinaria y equipo | 0 |
| 347 | Naves, aeronaves, barcasas y similares | 0 |
| 349 | Equipo de computación y software | 140,800.53 |
| 351 | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil | 0 |
| 353 | Otros activos fijos tangibles | 0 |
| 355 (-) | Depreciación acumulada activo fijo | 128,844.89 |
| 357 (-) | Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0 |
| 359 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 74,428.8 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | |
| 361 | Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 0 |
| 363 (-) | Amortización acumulada | 0 |
| 368 | TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 0 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO (359+368) | 74,428.8 |
| 370 OTROS ACTIVOS | | |
| ACTIVO DIFERIDO | | |
| 371 | Gastos de organización y constitución | 0 |
| 373 | Gastos de investigación exploración y otros | 0 |
| 375 | Saldo deudor de diferencial cambiario | 0 |
| 377 | Otros activos diferidos | 275,949.01 |
| 378 (-) | Amortización acumulada | 106,589.88 |
| 379 | TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 169,359.13 |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | |
| 381 | Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados | 0 |
| 382 | Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados | 0 |
| 383 | Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros | 0 |
| 385 (-) | Provisión cuentas incobrables | 0 |
| 387 | Inversiones a largo plazo acciones y participaciones | 0 |
| 389 | Inversiones a largo plazo otras | 0 |
| 393 | Otros gastos anticipados largo plazo | 7,470 |
| 394 | Otros activos | 0 |
| 397 | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 7,470 |
| 398 | Activos contingentes (Informativo) | 0 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) | 4,302,459.6 |
| 400 PASIVO | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | |
| 411 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 132,033.44 |
| 413 | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 706,634.62 |
| 415 | Obligaciones con instituciones financieras locales | 0 |
| 417 | Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 |
| 419 | Préstamos de accionistas locales | 0 |



| | | |
|---------|---|--------------|
| 710 | COSTO DE VENTAS | |
| 760 | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad | 948,054.27 |
| 711 | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 713 | Importaciones de bienes no producidos por la sociedad | 3,088,590.34 |
| 714 (-) | Inventario final bienes no producidos por la sociedad | 578,414.74 |
| 715 | Inventario inicial de materia prima | 154,575.38 |
| 716 | Compras netas locales de materia prima | 183,769.6 |
| 717 | Importaciones de materia prima | 0 |
| 718 (-) | Inventario final de materia prima | 90,866.81 |
| 719 | Inventario inicial de productos en proceso | 0 |
| 720 (-) | Inventario final de productos en proceso | 0 |
| 721 | Inventario inicial productos terminados | 17,493.37 |
| 722 (-) | Inventario final de productos terminados | 66,228.79 |
| 723 | Baja de inventarios | 0 |
| 724 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 1,000,002.93 |
| 725 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras | 269,995.52 |
| 726 | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) | 154,869.96 |
| 727 | Beneficios sociales e indemnizaciones | 81,945.01 |
| 728 | Gasto provisión para jubilación patronal | 14,548.39 |
| 729 | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales | 31,992.47 |
| 730 | Remuneraciones a otros trabajadores autónomos | 0 |
| 731 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 5,038.95 |
| 732 | Mantenimiento y reparaciones | 37,563.78 |
| 733 | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales | 3,465.1 |
| 734 | Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades | 76,157.58 |
| 735 | Comisión a sociedades | 0 |
| 736 | Promoción y publicidad | 1,381,641.54 |
| 737 | Combustibles | 3,717.82 |
| 738 | Lubricantes | 0 |
| 739 | Arrendamiento mercantil local | 15,385.01 |
| 740 | Arrendamiento mercantil del exterior | 0 |
| 741 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 21,589.85 |
| 742 | Suministros y materiales | 94,956.7 |
| 743 | Transporte | 272,415.79 |
| 744 | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 42,513.27 |
| 745 | Gastos de viaje | 81,162.77 |
| 746 | Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 87,037.55 |
| 747 | Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles | 548.42 |
| 748 | Impuestos, contribuciones y otros | 100,657 |
| 749 | Depreciación de activos fijos | 23,278.8 |

| | | | |
|---|--------------|---|-------------|
| 421 Préstamos de accionistas del exterior | 0 | 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo de oficina (incluyendo depreciación de versiones e intangibles) | 0 |
| 422 Obligaciones con la Administración Tributaria | 112,169.04 | 751 Amortización de cuentas por cobrar | 2,000.04 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 58,441.11 | 752 Provisión cuentas incobrables | 0 |
| 427 Obligaciones con el IESS | 42,275.91 | 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio | 71,859.73 |
| 428 Obligaciones con empleados | 46,950.85 | 754 Intereses y comisiones bancarias locales | 7,994.72 |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 40,921.44 | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior | 0 |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior) | 0 | 756 Intereses pagados a terceros locales | 0 |
| 431 Provisiones | 956,163.74 | 757 Intereses pagados a terceros al exterior | 0 |
| 432 Crédito a mutuo | 7,819.47 | 758 Gastos a ser reembolsados locales | 0 |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 2,103,409.62 | 759 Gastos a ser reembolsados al exterior | 0 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | 760 Gasto provisiones deducibles | 99,693.66 |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 0 | 761 Otros gastos locales | 663,806.38 |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 0 | 762 Otros gastos del exterior | 0 |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales | 0 | 763 IVA que se carga al gasto | 0 |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 | 764 Pérdida en venta de activos fijos | 1,488.94 |
| 449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales | 0 | 765 Pérdidas en cartera | 0 |
| 451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior | 0 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 8,304,300.3 |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales | 0 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas | 0 | 801 Utilidad del ejercicio | 233,508.96 |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros | 0 | 802 Pérdida del ejercicio | 0 |
| 457 Provisiones para jubilación patronal | 50,727.39 | 803 (-) 15% Participación trabajadores | 41,252.55 |
| 459 Provisiones | 223,599.37 | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos | 0 |
| 461 Crédito a mutuo | 9,979.36 | 805 (-) 100% Otras rentas exentas | 0 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 284,306.12 | 806 (+) Gastos no deducibles en el país | 1,862.22 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior | 0 |
| 471 Anticipo clientes | 0 | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | 0 |
| 473 Otros pasivos diferidos | 0 | 809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc | 0 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | 0 | 810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas | 0 |
| 480 OTROS PASIVOS | | 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores | 0 |
| 481 Ingresos anticipados | 0 | 812 (-) Deducciones por leyes especiales | 0 |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS | 0 | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia | 39,645.8 |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo) | 0 | 814 =Utilidad gravable | 233,764.43 |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | 2,387,715.74 | 815 =Pérdida | 0 |
| | | 816 Reinvertir y capitalizar | 0 |
| | | 817 Saldo utilidad gravable | 233,764.43 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA | | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | 58,441.11 |
| DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE | | 819 (-) Anticipo pagado | 0 |
| ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS | | 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 71,940.56 |
| SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) | | 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados | 0 |
| | | 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 0 |
| | | 823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales | 0 |





898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año

924 Mes 925 Día

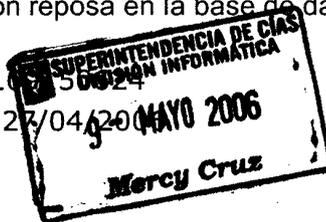
930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

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

Numero Serial: 9901

Fecha Recaudacion: 23/04/2006



Frank Wollmann

SR. Frank Wollmann
GERENTE GENERAL

Lourdes Patino G.

Sra. Ma. De Lourdes Patino G.
CONTADORA C.P.A. 28144