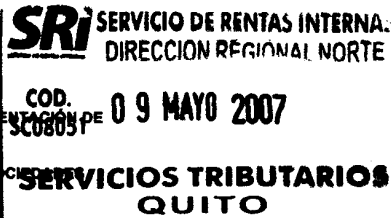


FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE



101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDAD

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3813812

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791346106001

HENKELECUATORIANA S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	487,785.74
313 Inversiones financieras temporales	284,954.7
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,803,282.83
317 (-) Provisión cuentas incobrables	35,497.28
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	20,336.49
321 Otras cuentas por cobrar	47,224.11
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	60,529.36
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	113,586.26
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	76,977.58
326 Inventario de materia prima	60,924.87
327 Inventario de productos en proceso	342.15
328 Inventario de suministros y materiales	6,810
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	485,987.47
330 Mercaderías en tránsito	31,614.77
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
336 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,444,868.85
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	n

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	1,211,500
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	113,257.91
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	590,832.46
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	33,408.88
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,948,999.25
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	3,705,511.78

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	8,217,579.37
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	6,231.2
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	27,668.74
606 Otras rentas	89,109.76
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	8,257.53

343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	69,652.28
346 Maquinaria y equipo	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	134,273.69
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	41,554.85
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	147,407.8
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	98,073.02
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)	98,073.02
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	266,936.18
378 (-) Amortización acumulada	165,621.56
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	101,314.62
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	0
394 Otros activos	61,255.29
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	61,255.29
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,705,511.78
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	



610 Ingresos por rentas	0
699 TOTAL INGRESOS	8,346,846.6
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTA	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	578,414.74
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	3,064,280.29
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	421,808.47
715 Inventario inicial de materia prima	90,866.81
716 Compras netas locales de materia prima	273,532.33
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	60,924.87
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	342.15
721 Inventario inicial productos terminados	66,228.79
722 (-) Inventario final de productos terminados	64,179
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	987,256.66
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	65,900.05
726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	213,755.93
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	315,070.33
728 Gasto provisión para jubilación patronal	10,949.29
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	28,743.11
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	80,329.28
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	91,049.52
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	1,695.5
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	1,432,497.48
737 Combustibles	3,649.04
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	21,714.73
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	21,177.73
742 Suministros y materiales	17,904.23
743 Transporte	260,028.83
744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y	33,486.22

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	295,155.34
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	681,170.21
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	157,705.51
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	48,442.56
427 Obligaciones con el IESS	39,316.47
428 Obligaciones con empleados	45,786.71
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	34,195.45
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	272,351.07
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,574,123.32
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	62,450.01
459 Provisiones	119,939.2
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	182,389.21
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,756,512.53

clientes)	SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	
	DIRECCION REGIONAL NORTE	
745 Gastos de viaje	COD. 09 MAYO 2007	84,984.62
746 Agua, luz y telecomunicaciones	SERVICIOS TRIBUTARIOS	97,961.46
747 Notaría y otros servicios de propiedad o mercantiles	QUITO	1,486.91
748 Impuestos, contribuciones y otros		131,881.51
749 Depreciación de activos fijos		33,859.61
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil		0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)		0
752 Provisión cuentas incobrables		24,833.19
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio		62,009.52
754 Intereses y comisiones bancarias locales		8,048.55
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior		0
756 Intereses pagados a terceros locales		0
757 Intereses pagados a terceros al exterior		0
758 Gastos a ser reembolsados locales		0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior		0
760 Gasto provisiones deducibles		82,638.01
761 Otros gastos locales		676,457.96
762 Otros gastos del exterior		0
763 IVA que se carga al gasto		0
764 Pérdida en venta de activos fijos		0
765 Pérdidas en cartera		0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS		8,315,437.72
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
801 Utilidad del ejercicio		33,408.88
802 Pérdida del ejercicio		0
803 (-) 15% Participación trabajadores		34,195.45
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos		0
805 (-) 100% Otras rentas exentas		0
806 (+) Gastos no deducibles en el país		0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior		194,556.8
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		0
809 (+) Participa a traba atrib a dividen.percibidos otras soc		0
810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas		0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores		0
812 (-) Deducciones por leyes especiales		0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia		0
814 =Utilidad gravable		193,770.23
815 =Pérdida		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

810	SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION REGIONAL NORTE	
816	Reinvertir y capitalizar	0
817	Saldo unidad gravada COP SC08051 09 MAYO 2007	193,770.23
818	IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	48,442.58
819	(-) Anticipo pagado	0
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	78,977.58
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	28,535.02
899	Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1700003930	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1712863404001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
925 Día		930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		

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

Numero Serial: 990129214754
Fecha Recaudacion: 27/04/2007



Frank Wollmann A.
GERENTE GENERAL
CI.170000393-0

Lourdes Patino
CONTADORA GENERAL
CI.171286340-4
C.P.A. 28144

