

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDAD

Resolución No. 2005-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3813812

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791346106001

HENKELECUATORIANA S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

1,211,500

311 Caja bancos

487,785.74

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

284,954.7

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,803,282.63

507 Reserva legal

113,257.91

317 (-) Provisión cuentas incobrables

35,497.28

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

20,336.49

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

47,224.11

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

60,529.36

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

590,832.46

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

113,596.26

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

76,977.58

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

33,408.88

326 Inventario de materia prima

60,924.87

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

342.15

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,948,999.25

328 Inventario de suministros y materiales

6,810

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

3,705,511.78

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

485,987.47

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

31,614.77

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

8,217,579.37

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

6,231.2

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

27,668.74

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

3,444,888.85

606 Otras rentas

89,109.76

340 ACTIVO FIJO

- ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

n/a

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

8,257.53

| | | | |
|---|---------------------|---|--------------|
| 343 Obras en proceso | | 610 Ingresos por rentas internas | |
| 344 Instalaciones | 0 | 610 TOTAL INGRESOS | 0 |
| 345 Muebles y enseres | 0 | COD SC08051 | 8,348,846.6 |
| 346 Maquinaria y equipo | 69,652.28 | 09 MAYO 2007 | |
| 347 Naves, aeronaves, barcazas y similares | 0 | | |
| 349 Equipo de computación y software | 134,273.69 | | |
| 361 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil | 41,554.85 | | |
| 363 Otros activos fijos tangibles | 0 | | |
| 366 (-) Depreciación acumulada activo fijo | 147,407.8 | | |
| 367 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0 | | |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 98,073.02 | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 0 | 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad | 578,414.74 |
| 363 (-) Amortización acumulada | 0 | 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 0 | 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad | 3,084,280.29 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368) | 98,073.02 | 714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad | 421,808.47 |
| 370 OTROS ACTIVOS | | 715 Inventario inicial de materia prima | 90,886.81 |
| ACTIVO DIFERIDO | | 716 Compras netas locales de materia prima | 273,532.33 |
| 371 Gastos de organización y constitución | 0 | 717 Importaciones de materia prima | 0 |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros | 0 | 718 (-) Inventario final de materia prima | 60,924.87 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario | 0 | 719 Inventario inicial de productos en proceso | 0 |
| 377 Otros activos diferidos | 266,938.18 | 720 (-) Inventario final de productos en proceso | 342.15 |
| 378 (-)Amortización acumulada | 165,621.56 | 721 Inventario inicial productos terminados | 66,228.79 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 101,314.62 | 722 (-) Inventario final de productos terminados | 64,179 |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | 723 Baja de inventarios | 0 |
| 381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados | 0 | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 987,256.66 |
| 382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados | 0 | 725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras | 65,900.05 |
| 383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros | 0 | 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) | 213,755.93 |
| 385 (-) Provisión cuentas incobrables | 0 | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones | 315,070.33 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones | 0 | 728 Gasto provisión para jubilación patronal | 10,949.29 |
| 389 Inversiones a largo plazo otras | 0 | 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales | 28,743.11 |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo | 0 | 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos | 0 |
| 394 Otros activos | 61,255.29 | 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 0 |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 61,255.29 | 732 Mantenimiento y reparaciones | 80,329.26 |
| 398 Activos contingentes (Informativo) | 0 | 733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales | 91,049.52 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) | 3,705,511.78 | 734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades | 1,695.5 |
| 400 PASIVO | | 735 Comisión a sociedades | 0 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | 736 Promoción y publicidad | 1,432,497.48 |
| | | 737 Combustibles | 3,849.04 |
| | | 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 (agresos 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 |
| 416 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 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales | 0 |
| 451 Prestamos 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 | 118,939.2 |
| 461 Crédito a mutuo | 0 |
| 489 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 |
| 498 Pasivos contingentes (informativo) | 0 |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+489) | 1,756,512.53 |

| | |
|--|------------------------------------|
| SRI | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS |
| | DIRECCIÓN REGIONAL NORTE |
| 745 Gastos de viaje | 84,984.62 |
| COD. SC0005 CODIGO 0 9 MAYO 2007 | 97,981.46 |
| 746 Aguas, electricidad, luz y telecomunicaciones | 1,486.91 |
| SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO | 131,881.51 |
| 748 Impuestos, contribuciones y otros | 33,859.61 |
| 749 Depreciación de activos fijos | 0 |
| 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 traba atrá a dividendos percibidos otras soc | 0 |
| 810 (+) Participa traba atrá 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 |

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

| | | |
|-----|--|------------|
| 810 | SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS | 0 |
| 816 | Reinvertir y capitalizar | 0 |
| 817 | COP Saldo Unidad gravable SC08051 09 MAYO 2007 | 193,770.23 |
| 818 | IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | 48,442.56 |
| 819 | (-) Anticipo pagado | 0 |
| 820 | SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO | 78,977.58 |
| 821 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 0 |
| 822 | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 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 | 1700003830 | 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 | 913 USD 0 915 USD 0 |

COMPENSACIÓN DOLARES

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 916 Resolución No. | 918 Resolución No. |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR | 919 USD 0 |
| 921 (Campo 812 y 821) Ley No. | 922 Registro oficial No. |
| 924 Mes | 923 Año no existe dato |

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| 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

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



Frank Wollmann A.

Frank Wollmann A.
GERENTE GENERAL
CI.170000393-0

Lourdes Patiño

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

