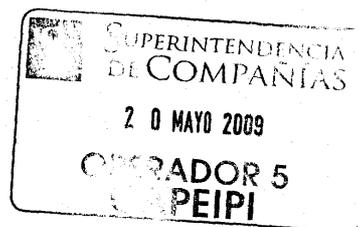


85228

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		1791346106001	
CEP#(Número de Serie)		990245734801	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		HENKELECUATORIANA S.A.	
Período Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		04/02/2009	
Hora de Declaración		04:48:58 PM	
Fecha de Vencimiento		28/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		04/02/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

15750583

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031	0
AÑO 102	2008	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203	
RUC 201	1791346106001	202	HENKELECUATORIANA S.A.

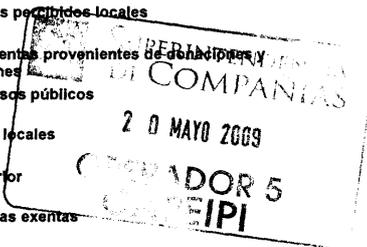
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	32,704
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	397,850	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	2,576,056
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	3,006,610

ESTADO DE SITUACIÓN

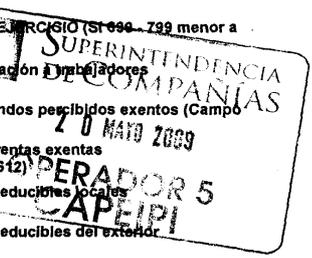
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Caja, bancos	311	142,935.46	601	6,894,369.96
Inversiones corrientes	312	330,176.32	602	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			603	32,704.08
Relacionados / Locales	313	0	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	605	5,091.73
No relacionados / Locales	315	1,354,018.27	606	446,942.6
No relacionados / Del exterior	316	0	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			608	0
Relacionados / Locales	317	0	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	610	0
No relacionados / Locales	319	2,231.45	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	21,005.51	699	7,379,108.37
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	220,323.95	691	0
Inventario de materia prima	325	26.4	692	0
Inventario de productos en proceso	326	314.33		
Inventario de suministros y materiales	327	0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	299,624.12		
Mercaderías en tránsito	329	84,354.94		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0		
Activos relacionados por el exterior	334			



Activos pagados por anticipado	331	27,819.57	el sujeto pasivo	701	553,100.44	
Otros activos corrientes	332	800	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,441,819.3	el sujeto pasivo	702	0	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	2,453,770.49	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	76,094.25	el sujeto pasivo	705	293,269.05	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	63,191.02	
Equipo de computación y software	345	120,515.87	Compras netas locales de materia prima	707	524,912.66	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	40,708.34	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	26.4	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	224,256.41	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	314.33	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	71,333.06	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	13,062.05	(-) Inventario final de productos terminados	713	6,355.07	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 611,667.11
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 159,621.66
Otros activos diferidos	377	40,019.92	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720 121,818.21
(-) Amortización acumulada	378	19,176.25	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 47,632.37
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	20,843.67	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 90,710.3
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 35,253.15
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 1,788.3
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 1,196,574.14
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 8,877.52
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 175,053.46
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 8,763.26
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 15,069.53
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 462,884.44
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 111.6
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	31,589	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	31,589	Local	753	0	754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,507,114.02	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 0

Relacionados / Del exterior	412	397,850.41	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	294,737.85	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	3,672.5	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	13,770.27	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	31,382.22	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	52,721.53	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	81,359.75	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	102,520.43	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	38,194.47	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	31,634.42	Amortizaciones	785	0	786	11,342.95	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	22,330.18	Servicios públicos	787	0	788	26,779.98	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	142,930.45	790	613,140.24	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,509,273.27			
Provisiones	428	594,424.32	TOTAL GASTOS			798	3,810,188.96	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,443,497.61	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	7,319,462.23	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	59,646.14	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	22,330.23	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	129,392.82	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	40,170.78	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	53,113.73	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	13,441.54	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	66,555.27						



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="126,537.95"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="1,510,052.88"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="126,537.95"/>
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="31,634.49"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="1,211,500"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="81,936.75"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="87,388.09"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="29,210.72"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="620,900.44"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="957,619.32"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="5,681.21"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="50,302.26"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="997,061.14"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="2,507,114.02"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

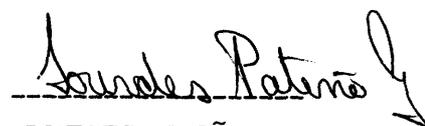
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990245734801

Fecha Recaudacion: 04/02/2009



ALFREDO CARRERA BOADA
GERENTE GENERAL
PASAPORTE 6558391



LOURDES PATIÑO
CONTADORA GENERAL
CC.1712863404
C.P.A. 28144

