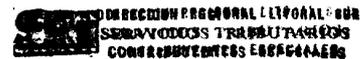


FORMULARIO **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE**  
 101 **BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**



Resolución No. 2006-0637

COMO ADEMAS: 24 MAY 2007

Responsables: \_\_\_\_\_  
 Firmas: \_\_\_\_\_

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL  102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC  IMPORTADORA HEREDIA-MADERO IMHEMASA S.A.

203 EXPEDIENTE



ESTADO DE SITUACIÓN

<b>300 ACTIVO</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional</b>	<input type="text" value="800"/>
<b>311 Caja bancos</b>	<input type="text" value="1,177.76"/>	<b>503 (-) Capital suscrito no pagado y acciones en tesorería</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>313 Inversiones financieras temporales</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados</b>	<input type="text" value="1,277.64"/>	<b>507 Reserva legal</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>317 (-) Provisión cuentas incobrables</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>508 Reservas facultativa y estatutaria</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>509 Reserva de capital</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>321 Otras cuentas por cobrar</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>512 Reserva por valuación, donaciones y otras</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)</b>	<input type="text" value="1,187.07"/>	<b>513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores</b>	<input type="text" value="482"/>
<b>324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores</b>	<input type="text" value="69.95"/>	<b>515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores</b>	<input type="text" value="20,352.17"/>
<b>325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente</b>	<input type="text" value="100.67"/>	<b>517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>326 Inventario de materia prima</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>519 (-) Pérdida del ejercicio</b>	<input type="text" value="1,404.63"/>
<b>327 Inventario de productos en proceso</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>596 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<input type="text" value="-20,474.8"/>
<b>328 Inventario de suministros y materiales</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>	<input type="text" value="65,731.68"/>
<b>329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén</b>	<input type="text" value="60,976.23"/>	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>330 Mercaderías en tránsito</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>600 INGRESOS</b>	
<b>331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	<input type="text" value="73,066.02"/>
<b>332 Seguros pagados por anticipado</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>333 Arriendos pagados por anticipado</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>603 Exportaciones netas</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>334 Dividendos pagados por anticipado</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>604 Ingresos provenientes del exterior</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>338 Otros activos corrientes</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>605 Rendimientos financieros</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<input type="text" value="64,789.32"/>	<b>606 Otras rentas</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>607 Dividendos percibidos locales</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>608 Otras rentas exentas</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>341 Terrenos</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>609 Utilidad en venta de activos fijos</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>342 Edificios</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>610 Ingresos por reembolso</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>343 Obras en proceso</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>609 TOTAL INGRESOS</b>	<input type="text" value="73,066.02"/>
<b>344 Instalaciones</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>345 Muebles y enseres</b>	<input type="text" value="1,123.61"/>		

346 Maquinaria y equipo	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
348 Equipo de computación y software	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	421.22
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>702.36</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>702.36</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	
371 Gastos de organización y constitución	400
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	160
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>240</b>
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	
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	0
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>
398 Activos contingentes (informativo)	0
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>65,731.68</b>
<b>400 PASIVO</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	25,439.28
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	30,195.99
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	36,025.22
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	30,632.73
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	26,449.51
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	60,976.23
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventario	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	16,456.5
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizaciones	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	2,360.77
727 Beneficios sociales (incluido fondos de reserva)	1,371.28
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2,208.92
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	0
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	14,650
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	0
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (agajas a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	0
749 Depreciación de activos fijos	112.36



24 MAY 2007

Responsable:  
Firma



421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	436.44
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	205.86
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	56,277.37
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	29,929.11
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	29,929.11
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
488 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	86,206.48

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.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	40
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones por depósitos locales	0
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	0
761 Otros gastos locales	4,375.82
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	793.77
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	74,500.65
800 CONCILIO TRIBUTARIO SOCIEDADES	0
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	1,404.63
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos otras soc	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip 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	0
815 =Pérdida	1,404.63
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	100.96
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



DIRECCION REGIONAL LITORAL SUR  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
CONTRIBUYENTES ESPECIALES  
24 MAY 2007  
RESPONSABLE

898 Saldo a favor contribuyente	100.96
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



24 MAY 2007

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0904067972
199 RUC CONTADOR	0904463981001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

901 PAGO PREVIO	
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

Responsables  
Firma

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.	
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: 870127541779  
 Fecha Recaudacion: 12/04/2007

Antonio Julieta  
 Res. No. 0.8998