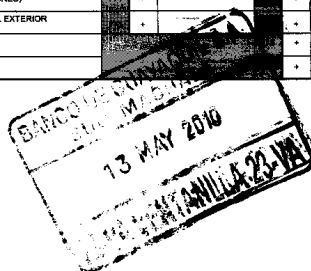


100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		No. 50 0275324	
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			
RUC 0199125206010001		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL HERRERAS Y CERRAJERÍA S.A.	
EXPEDIENTE 12742			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES CORRIENTES		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
RELACIONADOS LOCALES		EXPORTACIONES NETAS	
DEL EXTERIOR		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS LOCALES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
DEL EXTERIOR		OTRAS RENTAS GRAVADAS	
RELACIONADOS LOCALES		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
NO RELACIONADOS LOCALES		DE RECURSOS PÚBLICOS	
DEL EXTERIOR		DE OTRAS LOCALES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		DE DEL EXTERIOR	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		2440,13	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES Y ENSERES		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
OBRAS EN PROCESO		APOORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	
TOTAL ACTIVO FIJOS		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		COMBUSTIBLES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		TRANSPORTE	
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUROS DE INTERÉS	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PARA FIANZAS	
OTRAS		PARA CUENTAS INCOBRABLES	
RELACIONADOS LOCALES		OTRAS INVERSIONES	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
NO RELACIONADOS LOCALES		DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS LOCALES		LOCAL	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS LOCALES		LOCAL	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		RELACIONADOS LOCAL	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		NO RELACIONADOS LOCAL	
2600,13		DEL EXTERIOR	
PASIVO CORRIENTE		RELACIONADAS	
RELACIONADOS LOCALES		NO RELACIONADAS	
DEL EXTERIOR		OTRAS PÉRDIDAS	
NO RELACIONADOS LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	
DEL EXTERIOR		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
GASTOS DE GESTIÓN		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		Nº 50 0275324	
LOCALES	+	GASTOS DE VIAJE	721 +
DEL EXTERIOR	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	722 +
LOCALES	+	ACELERADA	723 +
DEL EXTERIOR	+	NO ACCELERADA	724 +
RELACIONADOS	+	AMORTIZACIONES	725 + 182,02
DEL EXTERIOR	+	SERVICIOS PÚBLICOS	726 +
NO RELACIONADOS	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	727 + 425,00
DEL EXTERIOR	+	PAGOS POR OTROS BIENES	728 +
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	623 +	TOTAL	729 +
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+		730 + 413,02
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+		731 + 413,02
CRÉDITO A MUTUO	+		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427 + 0,70	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
PROVISIONES	428 +	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429 + 0,70	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
PASIVO LARGO PLAZO			
RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
NO RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
LOCALES	+	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(+)
DEL EXTERIOR	+	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(+)
LOCALES	+	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(+)
DEL EXTERIOR	+	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(+)
LOCALES	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	(+)
DEL EXTERIOR	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	(+)
RELACIONADOS	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	(+)
DEL EXTERIOR	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	(+)
LOCALES	+	(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(+)
DEL EXTERIOR	+	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(+)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	(+)
CRÉDITO A MUTUO	+	(+) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(+)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	(+) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(+)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+		
OTRAS PROVISIONES	+		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	430 + 1776,21	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PASIVOS DIFERIDOS	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
OTROS PASIVOS	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
	431 + 1.776,91	(+) ANTIPO PAGADO	(+)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(+)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(+)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(+)
RESERVA LEGAL	+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)
OTRAS RESERVAS	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	611 + 20,12		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)		
	612 + 323,22		
	613 + 2600,13	PAGO PREVIO (Informativo)	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
USD	USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-857	+	
INTERÉS POR MORA	858	+	
MULTA	859	+	10,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	10,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD		
NIC No	NIC No	NIC No	NIC No
USD	USD	USD	USD
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.)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
CARLOS JR. ORCILLANA GODOY		JUAN LUIS GODOY	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.	
0701764011		0916040306	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° MAC-DGER2008-0798 a 01-12-06

2-2

