

EMPRESA: PE. HERRERA DE COMERCIO S.A.		EJERCICIO FISCAL: 5		No. B 00014544	
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE					
01	099038705700	02	02	03	03
04	PROVINCIA: GUAYAS	05	09	06	08
09	CALLE: HURTADO Y MICHALA	10	NUMERO: 210	11	TELEFONO: 323304
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: IMPORTACION VTA. REPUESTOS AUTOM.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.: 6182	15	TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: BOLIVAR PENAHERRERA P. REDES	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 09-04147329		
18	PERSONAL: 20	DIRECCION: 2	ADMINISTRACION: 8	22	PRODUCCION: -
23	OTROS: -	24	AUDITOR EXTERNO: -	25	RAJA: -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'098.417	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.518'788.075
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5'515.564
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	354'576.166	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	20.060	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	198'728.148
Otras cuentas por cobrar	105	22'190.426	Ingresos no operacionales	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		408	50'892.988
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.075'286.434	TOTAL INGRESOS	409	1.376'468.479
Mercederías en tránsito	110	9'297.958	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	718'209.819
Impuestos anticipados	112	6'768.692	Compra de productos terminados	502	103'593.656
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	1.033'792.795
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.473'198.033	(-) Inventario final de productos terminados	504	1.075'286.434
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	181	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	146'763.486	Importaciones de materia prima	507	-0-
Autos	183	115'125.423	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	184	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	185	132'339.163	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	189	129'549.746	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	191	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	192	1'183.152	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	193	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	194	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	195	117'880.176	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	196	534.686	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	199	118'428.642	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 199)	170	1.721'176.421	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	97'764.746	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	780'309.836
Documentos por pagar	202	1.266'277.042	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	5'510.245	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	101'309.262
Obligaciones: IESS e impuestos	204	16'435.679	Comisiones en ventas y publicidad	582	33'832.073
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	583	13'774.303
Otros pasivos corrientes	206	2'589.195	Agua, luz, teléfono, télex y fax	584	10'476.460
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.388'576.907	Impuestos, contribuciones y otros	585	2'316.084
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	586	430.152
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3'629.739	Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	268'513.703	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	589	278'980.294
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	590	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	272'143.442	Otros gastos de administración y ventas	591	114'067.164
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.660'720.349	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	592	555'185.792
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	59'076.119
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	50'000.000	Otros gastos no operacionales	573	5'884.510
Reservas	304	19'981.854	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	64'960.629
Reserva por revalorización del patrimonio	305	173'246.141	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-580)	580	(23'987.778)
Reexpresión monetaria	306	(12'835.007)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(165'949.138)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(23'987.778)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(23'987.778)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	60'456.072	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.721'176.421	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	(23'987.778)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(23'987.778)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	13'376.612
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	6'607.920

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
PENDIENTES FINANCIEROS	704	-0-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-
IMPUESTO UNICO	709	-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJERC. IMP. 731	-	730	-0-
IMP. 740	-	EJERC. IMP. 741	-	740	-0-
REEXP. MON.	-	EJERC. IMP. 742	-	742	-0-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 98)			TOTAL COMPENSACIONES	769	-0-
PENAHERRERA DE COMERCIO S.A. Firma del representante legal Firma del contador Nombre: JAVIER PEREZ Matr. No.: 0.6228			(-) Anticipos pagados	770	-0-
			(+) Impuestos retenidos	771	6'768.692
			SALDO A FAVOR	772	6'768.692
			IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Electivo					-0-
S/. -	Cheque No. -	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		-
S/. -	S/. -				-

22