

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A 00038626

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	7064001	02	EXPEDIENTE	77310	03	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA HERRERA S.A.						
04	PROVINCIA	18	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	380	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	VILCA												
10	NUMERO	2009	11	TELEF.	366873	12	FAX							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	REPUESTOS DE VEHICULOS												
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62568	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS HERRERA ROMERO												
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905365339												
18	PERSONAL OCUPADO	20	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION			23	OTROS			
24	AUDITOR EXTERNO													
25	R.N.A.E.													

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'636.901		Ventas gravadas con I.V.A.	401	232'119.386	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	11'394.700	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'735.618		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	89'723.518		TOTAL INGRESOS	499	243'514.086	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	9'887.052		Compra de productos terminados	502	86'704.079	
Otros activos corrientes	113	75'000.000		Importaciones de productos terminados	503	213'782.224	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	184'983.089		(-) Inventario final de productos terminados	504	89'262.184	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	987.862		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'807.101		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	8'877.275		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	42.723		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	11'629.515		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	612.050		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	45.907		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	566.143		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	197'178.747		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	89'926.024		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	211'224.119	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	235.173		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12'921.273	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	266.529		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	252.000	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	90'427.726		Impuestos, contribuciones y otros	555	81.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	78.289	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	17'389.588	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	90'427.726		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	30'722.150	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	105'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	684.906		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'567.817	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'066.115		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'567.817	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	106'751.021		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	197'178.747		(-) 85% Dividendos percibidos	586	255.175	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'332.644	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	265.529	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'066.115	

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

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733	739
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751					

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Firma del contador				Interés por mora			
Nombre				Multas			
Matr. No.				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Notas de Crédito (cantidad)			
Cheque No.				Banco			
S/.				S/.			

