

**REPUBLICA ECUATORIANA**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 8 **No. B 00037260**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991387064001	02	EXPEDIENTE	77310	03	RAZON SOCIAL:	IMPORTADORA HERRERA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	LOS RIOS			10	NUMERO	2813	11	TELEF.	366873		12	FAX	407371				
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	0905363339									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	4'525.630	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.651'066.614	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	42'572.031	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	<b>Ingresos no operacionales</b>	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	78'797.333	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1.651'066.614	

<b>B) ACTIVO FIJO</b>			<b>C) COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	89'723.518
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	11'233.621
Impuestos anticipados	112	17'619.413	Importaciones de productos terminados	503	1.373'303.137
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>143'514.407</b>	Inventario inicial de materia prima	505	-
<b>ACTIVO FIJO</b>			Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'432.400	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'620.297	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	153	12'872.049	Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	3'041.628	Mano de obra indirecta	511	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>13'883.118</b>	Suministros y materiales	512	-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	63'343.301
Gastos de organización y constitución	162	887.473	Comisiones en ventas y publicidad	552	37'296.835
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'843.919
Otros activos no corrientes	165	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	525.594
(-) Amortización acumulada	166	155.312	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'116.156
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>732.161</b>	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>158'129.686</b>	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Intereses y comisiones	559	-
Cuentas por pagar	201	10'344.707	Provisiones deducibles	560	-
Documentos por pagar	202	-	Otros gastos de administración y ventas	561	111'979.685
Provisiones sociales por pagar	203	1'806.575	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>219'105.490</b>
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'559.315	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>14'710.597</b>	Otros gastos no operacionales	573	-
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	12'043.836
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Obligaciones emitidas	213	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	12'043.836
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>14'710.597</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'806.575

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	105'000.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	63'343.301
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	37'296.835
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Gastos de gestión	553	-
Reservas	304	1'066.115	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'843.919
Reserva por revalorización del patrimonio	305	29'675.028	Impuestos, contribuciones y otros	555	525.594
Reexpresión monetaria	306	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'116.156
Otros superávits	307	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'677.946	Intereses y comisiones	559	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>143'419.089</b>	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>158'129.686</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	111'979.685

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	63'343.301
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	37'296.835
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Gastos de gestión	553	-
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'843.919
			Impuestos, contribuciones y otros	555	525.594
			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'116.156
			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
			Intereses y comisiones	559	-
			Provisiones deducibles	560	-
			Otros gastos de administración y ventas	561	111'979.685
			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>219'105.490</b>

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-
			Pérdida en venta de activos	571	-
			Pérdida por diferencias de cambio	572	-
			Otros gastos no operacionales	573	-
			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	12'043.836
			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	12'043.836
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'806.575
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	10'237.261
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	2'559.315
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7'677.946

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	2'559.315

<b>F) FIRMAS Y PASEOS</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-
			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
			(-) Anticipos pagados	770	-
			(-) Impuestos retenidos	771	14'947.786
			<b>SALDO A FAVOR</b>	772	12'388.471
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-
			Interés por mora	774	-
			Multas	775	-
			<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-

<b>FIRMAS Y PASEOS</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, asumiendo plena responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) <b>IMPORTADORA HERRERA S.A.</b> <b>"IMHERRSA"</b> Firma del representante legal: <b>LUIS HERRERA R.</b> Firma del contador: <b>EC. SALOMON BAYAS</b> Nombre: <b>800 EC. SALOMON BAYAS</b> Matr. No.: <b>801 1732</b>			Efectivo: <b>S/.</b> Cheque No.: <b>-</b> Banco: <b>-</b> Notas de Crédito (cantidad): <b>S/.</b>		