

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC **0991387064001**

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **IMPORTADORA HERRERA S.A**

203 EXPEDIENTE **77310**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	81.891,76
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	58.521,81
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	9.278,27
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	5.506,27
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	48.527,51
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	203.725,62	

601	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	935.479,52	
602	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	
603	EXPORTACIONES	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
699	TOTAL INGRESOS	935.479,52	

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341	TERRENOS	2.598,13
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.816,52
345	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.244,93
347	EQUIPO DE COMPUTACION	7.695,62
349	VEHICULOS	31.897,17
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
353	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	7.828,41
355	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	37.423,96
361	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
363	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
365	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
369	TOTAL ACTIVO FIJO	37.423,96

711	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	49.142,59
712	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2.752,92
713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	755.015,62
714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	48.527,51
715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
716	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-

370 ACTIVO DIFERIDO

MANO DE OBRA DIRECTA

371	ORGANIZACION Y CONSTITUCION	7,54
373	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
375	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
378	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	3,06
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4,48

719	SUELDOS Y SALARIOS	-
720	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
721	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
722	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
723	GASTOS DE FABRICACION	-
724	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
725	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
726	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
727	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
728	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
729	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-

380 OTROS ACTIVOS

MANO DE OBRA INDIRECTA

381	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	-
383	CLIENTES RELACIONADOS	-
385	OTROS	-
387	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
389	INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
391	SOCIEDADES RELACIONADAS	-
393	OTRAS	-
395	GASTOS ANTICIPADOS	-
397	OTROS ACTIVOS	-
399	TOTAL OTROS ACTIVOS	-
399	TOTAL DEL ACTIVO	241.154,06
398	ACTIVOS CONTINGENTES	-

730	SUELDOS Y SALARIOS	-
731	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
732	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
733	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
734	COMBUSTIBLES	-
735	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
736	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
737	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
738	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
739	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
740	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
741	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
742	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	758.383,62

400 PASIVO

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	197.301,19
413	LOCALES	-
415	DEL EXTERIOR	-
417	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-
419	LOCALES	-
421	DEL EXTERIOR	-
423	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	-
425	CON LA ADM. TRIBUTARIA	-
427	CON EL IESS	-
429	CON EMPLEADOS	-
431	PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
433	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	197.301,19

751	SUELDOS, SALARIOS	17.123,50
752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	8.241,31
753	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
754	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
755	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
756	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
757	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
758	COMISIONES EN VENTAS	25.947,00
759	PROMOCION Y PUBLICIDAD	3.974,73

440 PASIVO LARGO PLAZO

760 COMBUSTIBLES

441	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-
443	LOCALES	-
445	DEL EXTERIOR	-
447	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-
449	LOCALES	-
451	DEL EXTERIOR	-
453	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	-
455	CON LA ADM. TRIBUTARIA	-
457	CON EL IESS	-
459	CON EMPLEADOS	-
461	PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
463	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-

761	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
762	SUMINISTROS Y MATERIALES	4.187,82
763	GASTOS DE GESTION	-
764	GASTOS DE VIAJE	-
765	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5.234,76
766	NO TARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
767	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	463,03
768	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	6.168,78
769	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
770	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
771	CUENTAS INCOBRABLES	-
772	BAJA DE INVENTARIOS	-
773	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
774	INTERESES Y COMISIONES	-
775	LOCALES	-
776	AL EXTERIOR	-
777	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
779	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	151.171,21

470 PASIVO DIFERIDO

780 GASTOS NO OPERACIONALES

471	ANTICIPO CLIENTES	-
473	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	-

781	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
782	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
789	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
789	TOTAL COSTOS Y GASTOS	909.554,83
797	UTILIDAD DEL EJERCICIO	25.924,69
798	PERDIDA DEL EJERCICIO	-

480 OTROS PASIVOS

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

481	INGRESOS ANTICIPADOS	-
483	OTROS PASIVOS	-
489	TOTAL OTROS PASIVOS	-
499	TOTAL DEL PASIVO	197.301,19
509	PASIVOS CONTINGENTES	-

801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	25.924,69
802	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
803	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	3.888,70
804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	-
805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-
806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	-
807		EN EL EXTERIOR	-
808	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	-

500 PATRIMONIO NETO

(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES

501	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	4.200,00
503	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
505	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
507	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	2.524,35
509	RESERVA DE CAPITAL	11.203,83
511	OTROS SUPERAVITS	-
513	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
515	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
519	UTILIDAD DEL EJERCICIO	25.954,69
521	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
529	TOTAL PATRIMONIO NETO	43.852,87
539	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	241.154,06

809	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-	
810	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
811	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	
812	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	
813	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-	
814	= UTILIDAD GRAVABLE	22.035,99	
815	= PERDIDA	-	
816	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
817		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

819	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	5.508,99
821	(-) ANTICIPO PAGADO	-	-
820	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	5.178,58
821	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-
826	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
827	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	330,41

897	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	
897	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	-

198	NOMBRE: LUIS HERRERA R.	199	NOMBRE: ECON SALOMON BAYAS G
905	C.I. No. 0905363339	906	RUC No. 0902617128001
907	MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	330,41
909	MEDIANTE COMPENSACIONES	910	-
911	MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	912	-

901	PAGO PREVIO	-
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	330,41
903	INTERES POR MORA	-
904	MULTAS	-
909	TOTAL PAGADO	330,41

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DIA 925			