

77.310



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 2000

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 14

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991387064001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN IMPORTADORA HERRERA S.A. 203 EXPEDIENTE 77310

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 801 987.440,03

CAJA, BANCOS 311 69.713,85 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 802

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 25.395,06 EXPORTACIONES NETAS 803

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 OTRAS RENTAS EXENTAS 604

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 330,29 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 5.150,83 OTRAS RENTAS 607

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 21.151,73

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 5.050,95

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 20.125,36 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 641.400,37

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 20.125,36

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 SUELDOS Y SALARIOS 719

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 120.715,39 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720

340 ACTIVO FIJO MANO DE OBRA DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721

ACTIVO FIJO TANGIBLE HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722

TERRENOS 341 2.598,13 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723

EDIFICIOS 343 1.597,49 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 5.292,85 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 8.481,32 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 131.220,07 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 3.142,25 SUMINISTROS Y MATERIALES 728

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 64.982,62 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 87.349,49 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731

ACTIVO FIJO INTANGIBLE MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 732

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733

(-) ACUMULADA 363 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735

TOTAL ACTIVO FIJO 369 87.349,49 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736

370 OTROS ACTIVOS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737

ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 7,54 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 7,54 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744

ACTIVOS LARGO PLAZO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381

CLIENTES NO RELACIONADOS 382 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746

OTROS 383 BAJA DE INVENTARIOS 747

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 OTROS COSTOS 748

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 TOTAL COSTO DE VENTAS 749 647.477,69

OTRAS 389 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 SUELDOS, SALARIOS 750 36.473,93

OTROS ACTIVOS 394 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 18.168,31

TOTAL DEL ACTIVO 399 208.064,88 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754

400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755

ACTIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 79.724,55 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757

DEL EXTERIOR 413 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759

DEL EXTERIOR 417 COMISIONES EN VENTAS 760

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES 419 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 4.536,25

DEL EXTERIOR 421 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763

CON EL IESS 425 SUMINISTROS Y MATERIALES 764

CON EMPLEADOS 427 7.230,27 GASTOS DE GESTIÓN 765

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 GASTOS DE VIAJE 766

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 9.211,64

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 86.954,82 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 1.451,93

440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 28.131,71

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771

DEL EXTERIOR 443 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773

DEL EXTERIOR 447 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES 449 INTERESES Y COMISIONES LOCALES 775

DEL EXTERIOR 451 AL EXTERIOR 776

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777

HIPOTECAS POR PAGAR 453 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 193.786,79

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 291.760,56

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 780 GASTOS NO OPERACIONALES

OTRAS PROVISIONES 459 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789

470 PASIVO DIFERIDO TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 939.238,25

ANTICIPO CLIENTES 471 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 48.201,78

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

480 OTROS PASIVOS UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 48.201,78

INGRESOS ANTICIPADOS 481 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802

OTROS PASIVOS 483 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 7.230,27

TOTAL OTROS PASIVOS 489 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 804

TOTAL DEL PASIVO 499 86.954,82 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 805

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 806

500 PATRIMONIO NETO EN EL EXTERIOR 807 807

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 808

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 809

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810 810

RESERVA LEGAL 507 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 811

RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 812

RESERVA DE CAPITAL 509 (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 813

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806+807-808+809+810-811-812-813-0 814 40.971,51

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 = PÉRDIDA 802-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813-0 815 815

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 816

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 40.971,51

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 818 10.242,88

TOTAL PATRIMONIO NETO 598 (-) ANTICIPO PAGADO 819 819

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 208.064,88 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 5.150,83

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: IMPORTADORA HERRERA S.A. "I-M H E R S A"

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: ECON. SALOMÓN BAYAS G.

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 0902817125001 5.092,05

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: MEDIANTE COMPENSACIONES 906

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 998 5.092,05

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: BANCO AMAZONAS S.A. Sucursal Mayor Guayaquil

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 19 ABR 2005

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: RECEBIDORA-PAGADORA

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN