

77.310

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE N° Empleados bajo nómina 15

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991397084001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN IMPORTADORA HERRERA S.A. EXPEDIENTE 77310

ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 320 ACTIVO FIJO 330 ACTIVO DIFERIDO 340 ACTIVO LARGO PLAZO 500 PATRIMONIO NETO 510 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 520 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 530 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 540 RESERVA LEGAL 550 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 560 RESERVA DE CAPITAL 570 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 580 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 590 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 600 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 610 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 620 TOTAL PATRIMONIO NETO 630 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598

ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS 610 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 620 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 630 EXPORTACIONES NETAS 640 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 650 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 660 OTRAS RENTAS 670 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 680 OTRAS RENTAS EXENTAS 690 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 700 INGRESOS POR REEMBOLSO 710 TOTAL INGRESOS 720 700 COSTOS Y GASTOS 730 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES 740 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 750 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 760 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 770 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 780 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 790 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 800 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 810 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 820 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 830 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 840 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 850 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 860 BAJA DE INVENTARIOS 870 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 880 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES DE TERCERIZADORAS 890 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) 900 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 910 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 920 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 930 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 940 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 950 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 960 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 970 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 980 COMISIÓN A SOCIEDADES 990 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 1000 COMBUSTIBLES 1010 LUBRICANTES 1020 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 1030 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 1040 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 1050 SUMINISTROS Y MATERIALES 1060 TRANSPORTE 1070 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 1080 GASTOS DE VIAJE 1090 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 1100 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 1110 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 1120 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 1130 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 1140 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 1150 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 1160 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 1170 1180 LOCALES 1190 AL EXTERIOR 1200 LOCALES 1210 AL EXTERIOR 1220 LOCALES 1230 AL EXTERIOR 1240 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 1250 LOCALES 1260 DEL EXTERIOR 1270 IVA QUE SE CARGA AL GASTO 1280 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 1290 PÉRDIDAS EN CARTERA 1300 TOTAL COSTOS Y GASTOS 1310 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 1320 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 1330 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 1340 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 1350 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 1360 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 1370 EN EL PAÍS 1380 EN EL EXTERIOR 1390 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 1400 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 1410 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% 1420 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 1430 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 1440 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 1450 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 1460 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 1470 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 1480 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 1490 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 1500 (-) ANTICIPO PAGADO 1510 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 1520 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 1530 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 1540 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 1550 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 1560 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 1570 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 1580 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 1590 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 1600 PAGO PREVIO 1610 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 1620 INTERESES POR MORA 1630 MULTAS 1640 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

IMPORTADORA HERRERA S.A. "IMHERRSA" FIRMA AUTORIZADA FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HERRERA ROMERO, CON. SALOMON BAYAS G. C.I. N° 0995383338 RUC N° 0902017125001 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO N/C N° USD N/C N° USD N/C N° USD N/C N° USD

DETALLE DE COMPENSACIONES Resol. N° USD Resol. N° USD

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

AMAZONAS S.A. SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN