

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC **0901387064001** RAZÓN O DENOMINACIÓN **IMPORTADORA HERRERA IMHERSA S.A.** EXPEDIENTE **47310**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

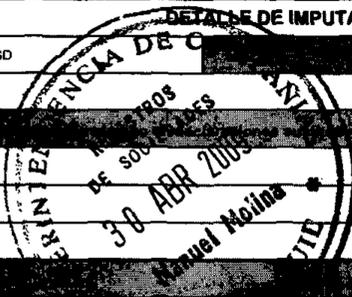
ESTADOS		ESTADOS		ESTADOS	
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS		+	245,237.85	+	1,737,533.58
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	29,562.24	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	13,355.70	+	1,737,533.58
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	-	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	-	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	463,574.88	+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	-	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	-	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	-	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	58,473.68	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	810,204.35	(-)	463,574.88
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	298,377.50	+	447,250.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	+	2,275.20
MUEBLES Y ENSERES		+	5,073.82	+	1,307,231.50
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	-	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	8,095.00	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	243,693.29	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	73,450.70	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	241,485.16	(-)	-
TERRENOS		+	177,008.63	+	56,699.57
OBRAS EN PROCESO		+	-	+	10,193.90
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	564,213.78	+	7,979.91
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	+	6,400.30
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	+	32,425.60
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	+	8,120.67
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-	+	7,859.80
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	-	+	27,903.90
ACTIVO LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	+	-
OTRAS		+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	+	1,352.10
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	-	+	-
PASIVO CORRIENTE				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES		+	-	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	-	+	-
PASIVO LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		+	-	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	-	+	-
PASIVO DIFERIDO				PARA CUENTAS INCOBRABLES	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		+	-	+	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		=	-	+	-
PASIVO LARGO PLAZO				OTRAS PROVISIONES	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		+	-	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	-	+	-
PASIVO CORRIENTE				LOCAL	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES		+	-	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	-	+	-
PASIVO LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		+	-	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	-	+	-
PASIVO DIFERIDO				LOCAL	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		+	-	+	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		=	-	+	-
PASIVO LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		+	-	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	-	+	-
PASIVO DIFERIDO				LOCAL	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		+	-	+	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		=	-	+	-
PASIVO LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		+	-	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	-	+	-
PASIVO DIFERIDO				LOCAL	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		+	-	+	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		=	-	+	-
PASIVO LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		+	-	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	-	+	-
PASIVO DIFERIDO				LOCAL	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		+	-	+	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		=	-	+	-
PASIVO LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		+	-	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	-	+	-
PASIVO DIFERIDO				LOCAL	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		+	-	+	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		=	-	+	-
PASIVO LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		+	-	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	-	+	-
PASIVO DIFERIDO				LOCAL	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		+	-	+	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		=	-	+	-
PASIVO LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		+	-	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	-	+	-
PASIVO DIFERIDO				LOCAL	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		+	-	+	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		=	-	+	-
PASIVO LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		+	-	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	-	+	-
PASIVO DIFERIDO				LOCAL	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		+	-	+	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		=	-	+	-
PASIVO LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		+	-	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	-	+	-
PASIVO DIFERIDO				LOCAL	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		+	-	+	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		=	-	+	-
PASIVO LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		+	-	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	-	+	-
PASIVO DIFERIDO				LOCAL	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		+	-	+	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		=	-	+	-
PASIVO LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		+	-	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	-	+	-
PASIVO DIFERIDO					

No. 500215095

LOCALES	+	247,614.18	GASTOS DE VIAJE	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-
LOCALES	+	-	DEPRECIACIONES ACCELERADA	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	63,842.73
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	121,585.93
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			193,181.98		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			366,407.96		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			1,649,589.94		
CRÉDITO A MUTUO			-		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			-		
PROVISIONES			-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			723,283.97		
PASIVO LARGO PLAZO			-		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	-	87,943.64
	DEL EXTERIOR	+	-	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	-	-
				(-)	13,181.55
			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808		
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		
			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		
			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		
					74,752.08
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			-		
PASIVOS DIFERIDOS			-		
OTROS PASIVOS			-		
			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
			-		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			-		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
			-		
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
			-		
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
			-		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		
			-		
			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
			-		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
			56,064.07		
			(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
			-		
			545.65		
			651,134.16		
			374,418.13		
			PAGO PREVIO (Informativo)		
			-		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	USD	2,302.66
INTERÉS POR MORA	USD	-
MULTA	USD	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	2,302.66
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.L.)

IMPORTADORA HERRERA S.A.
 FIRMADA AUTORIZADA
 LUIS HERRERA ROMERO
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0905383330

CON SALOMON BAYAS GUEVARA
 FIRMA CONTADOR
 RUC No. 0002817125001