

RESOLUCIÓN Nº NACIONAL 2006-0798
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN Nº 2006
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 101 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE []

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 1791412273001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL IMPORTADORA HERVAZ S.A. EXPEDIENTE 87302

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	611	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	615	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	612	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	614	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(611-612-613-614)			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
CAJA, BANCOS	311	+	2.253,69	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	92.755,93	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	EXPORTACIONES NETAS	603	+	-
		DEL EXTERIOR	314	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	27,17
		DEL EXTERIOR	316	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-
		DEL EXTERIOR	318	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	-
		DEL EXTERIOR	320	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	DE OTRAS LOCALES	611	+	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	1.102,51	DEL EXTERIOR	612	+	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (GENTA)	323	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	613	+	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+	-	TOTAL INGRESOS	609	=	92.783,10	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+	-	SUMAR DEL 601 AL 612				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	601	+	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327	+	156.037,09	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	602	+	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	328	+	-	COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	+	-	COSTO		GASTO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	+	14.765,13	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	150.922,74	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	58.473,32	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	178.541,34	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-	
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	(-)	156.037,09	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	COMPRAS NETAS DE BIENES DE MATERIA PRIMA	707	+	-	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	4.080,66	IMPORTACIONES DE BIENES DE MATERIA PRIMA	708	+	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	26.415,93	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	9.547,85	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	17.096,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	37.761,96	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-	
TERRENOS	349	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	16.320,00	
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	3.340,51	
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	=	19.660,53	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	3.342,31	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	720	+	2.297,31	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	362	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	363	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	431,51	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	+	-	COMBUSTIBLES	729	+	1.107,40	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	(-)	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	440,00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	369	=	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	4.463,50	
ACTIVO LARGO PLAZO				TRANSPORTE	735	+	-	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	-	PROVISIONES	737	+	-
	OTRAS	382	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	739	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	PARA DESAHUCIO	739	+	-
		DEL EXTERIOR	384	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	740	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	OTRAS PROVISIONES	743	+	-
		DEL EXTERIOR	386	+	LOCAL	746	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	DEL EXTERIOR	747	+	-
		DEL EXTERIOR	388	+	COMISIONES	749	+	2.327,00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	LOCAL	751	+	-
		DEL EXTERIOR	390	+	DEL EXTERIOR	753	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	INTERESES BANCARIOS	755	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	LOCAL	757	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	-	DEL EXTERIOR	759	+	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	=	198.201,87	RELACIONADOS	761	+	-	
PASIVO				NO RELACIONADOS	763	+	-	
PASIVO CORRIENTE				DEL EXTERIOR	764	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	RELACIONADAS	765	+	-
		DEL EXTERIOR	412	+	NO RELACIONADAS	767	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	OTRAS PÉRDIDAS	769	+	-
		DEL EXTERIOR	414	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	-
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	-	
				GASTOS DE GESTIÓN	775	+	-	
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	779	+	4.737,00	

SR FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. []

DEBITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	28.794,63	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-	
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	780	+	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-	
	DEL EXTERIOR	418	+	-		ACCELERADA	783	+	-	784	+	5.937,56
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	NO ACCELERADA	785	+	-	786	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-	790	+	940,16
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	756,90
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL COSTOS	797	=	53.358,97				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL GASTOS	798	=	46.462,01				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	=	99.820,98				
CRÉDITO A MUTUO												
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799		-				
PROVISIONES					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	800		-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	801		-				

PASIVO LARGO PLAZO											
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
	DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	888-799-0	801	=	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	888-799-0	802	=	7.037,68		
	DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-		
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	119.498,78	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-		
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-	
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula: (B12x15%)+(B13-816)x15%	817	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-	
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-		
CRÉDITO A MUTUO					(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL											
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					UTILIDAD GRAVABLE		823	=	-		
OTRAS PROVISIONES					PÉRDIDA		824	=	7.037,68		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		-		
PASIVOS DIFERIDOS					SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		-		
OTROS PASIVOS					TOTAL IMPUESTO CAUSADO		843	=	-		
TOTAL DEL PASIVO					(-) ANTIPO PAGADO		851	(-)	-		

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	-		
(-) CAP. SUSCR. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	-	614,58	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	-		
RESERVA LEGAL					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	-	2.729,29	
OTRAS RESERVAS					(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	857	=	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	858	=	3.343,61		
UTILIDAD DEL EJERCICIO					ANTIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					PAGO PREVIO (Informativo)		880		-		
TOTAL PATRIMONIO NETO											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO											

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	891	USD	-	INTERES	896	USD	-	MULTA	898	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ingresos de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										859-897	862	+	-
INTERES POR MORA											893	+	-
MULTA											894	-	-
TOTAL PAGADO											895	=	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											896	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES											897	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											898	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO																	
899	N/C No	-	910	N/C No	-	912	N/C No	-	914	N/C No	-	916	Resol No.	-	918	Resol No.	-
899	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	919	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.T.I.)

FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]* FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 11714591979 NOMBRE: Tanny Vasquez Pillaño RUC No.: 11716894363001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06



7413453766120 13:31:31 2009/04/22 VASCONCZG
 GN Impuistas S.R.L PLAZA MAYOR 0064
 0.00 SERVIPAGOS
 Sticker: 34145049000