A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990379564001	02	EXPEDIENTE	9714903	03	RAZON SOCIAL:	IMPORTADORA MERCANTIL HERRERA S.A./										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	LORENZO DE GARAYCOA					10	NUMERO	2410	11	TELEF.	406080	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FERRETERIA EN GENERAL					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	625465	TIPO CONTRIBUYENTE					388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCOS HERRERA MORA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900300085									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'106.765		Ventas gravadas con I.V.A.	401	119'109.479	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	107'383.138		TOTAL INGRESOS	499	119'109.479	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	109'285.649		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	64'674.551	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	2'850.180	
Impuestos anticipados	112	803.746		Importaciones de productos terminados	503	106'898.141	
Otros activos corrientes	113	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	97'970.211	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	109'285.649		Inventario inicial de materia prima	505	-	
ACTIVO FIJO				Compras de materia prima	506	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	12'371.047		Importaciones de materia prima	507	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Vehículos	153	-		Mano de obra directa	509	-	
Otros activos fijos	154	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
Depreciación acumulada	155	6'217.222		Mano de obra indirecta	511	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6'153.826		Suministros y materiales	512	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	115'439.475		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	76'452.661	
Cuentas por pagar	201	73'184.806		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	32'752.001	
Provisiones sociales por pagar	203	371.087		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	525.707		Gastos de gestión	553	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'214.105	
Otros pasivos corrientes	206	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'073.423	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	74'081.600		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	404.893	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Intereses y comisiones	559	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Otros gastos de administración y ventas	561	3'739.483	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	40'182.905	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'400.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reservas	304	4'669.471		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'473.913	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'296.770		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	21'914.515		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'473.913	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'577.119		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	371.087	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	41'357.875		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	115'439.475		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	468.826	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	525.707	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'577.119	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'146.357	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	420.566	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'028.166	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
IMPUESTO UNICO	709	-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES									
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)									
Firma del representante legal					Firma del contador				
					Nombre	800	SALOMON BAYAS		
Efectivo					Matr. No.	801	1732		
					S/. -				
S/. -					Banco		Notas de Crédito (cantidad)		
					S/. -				

(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-
(-) Anticipos pagados				770	468.655
(-) Impuestos retenidos				771	108.191
SALDO A FAVOR				772	51.139
IMPUESTO A PAGAR				773	-
Interés por mora				774	-
Multas				775	-
TOTAL PAGADO				799	-

28 ABR. 1995