

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	990379564001	02	EXPEDIENTE	971479	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 GARAICOA				10	NUMERO	2.410	11	TELEF.	405-080	12	FAX	-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FERRETERIA EN GENERAL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62546	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCO HERRERA MORA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900300085							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'772.301	Ventas gravadas con I.V.A.	401	137'201.010	
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	152'363.249	TOTAL INGRESOS	499	137'201.010	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	158'343.758	COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	130'820.616	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	52'078.131	
Impuestos anticipados	112	4'208.208	Importaciones de productos terminados	503	60'191.249	
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	161'144.609	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	158'343.758	Inventario inicial de materia prima	505	-	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	24'751.323	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	15'454.782	Mano de obra indirecta	511	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9'296.542	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	167'640.300	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	81'945.387	
Cuentas por pagar	201	80'749.238	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	47'245.923	
Provisiones sociales por pagar	203	93.074	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	105.483	Gastos de gestión	553	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'911.155	
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'642.094	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	80'947.795	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	777.144	
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	3'058.817	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	54'635.133	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	80'947.795	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reservas	304	6'563.924	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	620.490	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	34'024.960	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	40'681.688	(+) 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	620.490	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	421.933	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	93.074	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	86'692.505	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	167'640.300	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'634.321	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	527.416
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	84.386	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	105.483
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'121.970	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	421.933

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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 56)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
		(-) Anticipos pagados	761	1'024.650
		(-) Impuestos retenidos	762	512.351
		SALDO A FAVOR	763	1'431.518
		IMPUESTO A PAGAR	773	-
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		TOTAL PAGADO	799	-

Efectivo: S/ - Cheque No. - Banco: - Notas de Crédito (cantidad): -

S/ - S/ - S/ -