



1 0038970

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2000

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC

0990379564001

RAZON SOCIAL

IMPORTADORA MERCANTIL HERRERA S.A.

EXPEDIENTE

971479

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS

164.70

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%

7,836.37

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)

EXPORTACIONES

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

EXENTOS NO GRAVADOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

OTRAS RENTAS

INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN

12,264.13

TOTAL INGRESOS

7,836.37

MERCADERIAS EN TRANSITO

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

700 COSTO DE VENTAS

IMPUESTOS ANTICIPADOS

1,051.23

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

13,480.06

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

300 ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES

1,611.05

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

COMPRAS DE MATERIA PRIMA

OTROS

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

OTROS ACTIVOS FIJOS

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

(-) DEPRECIACION ACUMULADA

1,171.03

MANO DE OBRA DIRECTA

TOTAL ACTIVO FIJO

440.02

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.

300 ACTIVO NO CORRIENTE

MANO DE OBRA INDIRECTA

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES

APORTACIONES EN ASOCIACIONES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

OTROS GASTOS DE FABRICACION

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL DEL ACTIVO

13,920.08

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

400 PASIVO CORRIENTE

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CUENTAS POR PAGAR

8,961.25

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

DOCUMENTOS POR PAGAR

TOTAL COSTO DE VENTAS

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

1,459.45

APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

OTROS PASIVOS CORRIENTES

GASTOS DE GESTION

TOTAL PASIVO CORRIENTE

8,961.25

GASTOS DE VIAJE

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

72.76

LOCALES

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

40.45

EXTERNOS

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS

OBLIGACIONES EMITIDAS

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

LOCALES

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

AL EXTERIOR

TOTAL DEL PASIVO

8,961.25

PROVISIONES DEDUCIBLES

500 PATRIMONIO NETO

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

200.00

0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

1,572.66

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

770 GASTOS NO OPERACIONALES

RESERVAS

279.44

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

4,618.68

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

917.54

REEXPRESION MONETARIA

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

917.54

OTROS SUPERAVITS

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

139.29

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO

-139.29

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

TOTAL PATRIMONIO NETO

4,958.83

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)

-139.29

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

13,920.08

(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

ANTICIPO PROXIMO AÑO

0.5 (814 - 816)

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)

801 + 802 - 803

-139.29

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)

-139.29

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)

(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS

(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS

= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812

-139.29

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)

(-) ANTICIPOS

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

No.

No.

U.S.\$

U.S.\$

U.S.\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

VALOR DEL IMPUESTO

30 - 001 - 340164 - 3

31/MAY/2001