

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

9714

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990379564001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **IMPORTADORA MERCANTIL HERRERA S.A.** 203 EXPEDIENTE **9714**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO | | | | 600 INGRESOS | | | |
|---|--|--|--|---|--|--|--|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | | 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | | |
| 311 CAJA, BANCOS | | | | 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | | |
| 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | | | 603 EXPORTACIONES | | | |
| 313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | | | 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | | |
| 314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | | 605 OTROS INGRESOS EXENTOS | | | |
| 315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | | | 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | |
| 316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | | | 607 OTRAS RENTAS | | | |
| 317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | | | 609 TOTAL INGRESOS | | | |
| 318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| 319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | | 710 COSTO DE VENTAS | | | |
| 320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | |
| 321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | | 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | |
| 322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | | | 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | |
| 323 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | | | 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | |
| 324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | | 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | |
| 325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | | 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | | |
| 326 TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | | 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | | 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | | 719 SUELDOS Y SALARIOS | | | |
| 341 TERRENOS | | | | 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | | |
| 342 EDIFICIOS E INSTALACIONES | | | | 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | | |
| 343 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | | | 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | |
| 344 EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | | | 723 GASTOS DE FABRICACIÓN | | | |
| 345 VEHÍCULOS | | | | 724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | | |
| 346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | | | 725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | | |
| 347 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | | 726 SUMINISTROS Y MATERIALES | | | |
| 348 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | | | 727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | | | |
| 349 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | | 728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | | 729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | | |
| 350 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | | 730 SUELDOS Y SALARIOS | | | |
| 351 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | | 731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | | |
| 352 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | | 732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | | |
| 353 TOTAL ACTIVO FIJO | | | | 733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | | 734 COMBUSTIBLES | | | |
| 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | | | 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | |
| 372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | | | 736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | | |
| 373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | | | 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | | |
| 374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | | 738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | |
| 375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | | 739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | |
| 376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | | | 740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | | 741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | |
| 381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | | | | 742 OTROS COSTOS DE VENTAS | | | |
| 382 CUENTAS RELACIONADAS | | | | 743 TOTAL COSTO DE VENTAS | | | |
| 383 OTROS | | | | 744 152,716.55 | | | |
| 384 (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | |
| 385 INVERSIONES A LARGO PLAZO | | | | 751 SUELDOS, SALARIOS | | | |
| 386 SOCIEDADES RELACIONADAS | | | | 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | | |
| 387 OTRAS | | | | 753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | | |
| 388 GASTOS ANTICIPADOS | | | | 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | |
| 389 OTROS ACTIVOS | | | | 755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | |
| 390 TOTAL OTROS ACTIVOS | | | | 756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | | |
| 391 TOTAL DEL ACTIVO | | | | 757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | | |
| 392 339 + 369 + 379 + 397 | | | | 758 COMISIONES EN VENTAS | | | |
| 393 138,588.52 | | | | 759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | |
| 394 ACTIVOS CONTINGENTES | | | | 760 COMBUSTIBLES | | | |
| 400 PASIVO | | | | 761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | | 762 SUMINISTROS Y MATERIALES | | | |
| 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | | | 763 GASTOS DE GESTIÓN | | | |
| 412 LOCALES | | | | 764 GASTOS DE VIAJE | | | |
| 413 DEL EXTERIOR | | | | 765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | | |
| 414 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | 766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | | |
| 415 LOCALES | | | | 767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS* | | | |
| 416 DEL EXTERIOR | | | | 768 (-) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | |
| 417 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | | | | 769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | | |
| 418 LOCALES | | | | 770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | | |
| 419 DEL EXTERIOR | | | | 771 CUENTAS INCOBRABLES | | | |
| 420 CON LA ADM. TRIBUTARIA | | | | 772 BAJA DE INVENTARIOS | | | |
| 421 CON EL IESS | | | | 773 MODIFICACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | | |
| 422 CON EMPLEADOS | | | | 774 INTERES EN COMISIONES | | | |
| 423 PROVISIONES A CORTO PLAZO | | | | 775 LOCALES | | | |
| 424 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | | | 776 AL EXTERIOR | | | |
| 425 TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | | 777 GASTOS PROVISIONALES DEDUCIBLES | | | |
| 426 439 | | | | 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | |
| 427 130,966.75 | | | | 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| 441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | | | 781 PERDIDA DE ACTIVOS | | | |
| 442 LOCALES | | | | 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| 443 DEL EXTERIOR | | | | 783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| 444 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | 784 TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | |
| 445 LOCALES | | | | 785 UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | |
| 446 DEL EXTERIOR | | | | 786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | |
| 447 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | | | | 787 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | | |
| 448 LOCALES | | | | 788 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | | |
| 449 DEL EXTERIOR | | | | 789 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | | |
| 450 HIPOTECAS POR PAGAR | | | | 790 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | | |
| 451 OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | 791 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | | |
| 452 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | | 792 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS | | | |
| 453 OTRAS PROVISIONES | | | | 793 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | |
| 454 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | | | 794 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | | | |
| 455 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | | | 795 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | | |
| 456 469 | | | | 796 A OTRAS RENTAS EXENTAS | | | |
| 457 130,966.75 | | | | 797 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | | 798 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | |
| 471 ANTIPO CLIENTES | | | | 799 (-) OTRAS DEDUCCIONES | | | |
| 472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | | | 800 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | | | |
| 473 TOTAL PASIVO DIFERIDO | | | | 801 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | | | |
| 474 479 | | | | 802 UTILIDAD CAMPO 814 | | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | | 803 REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | |
| 481 INGRESOS ANTICIPADOS | | | | 804 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | | | |
| 482 OTROS PASIVOS | | | | 805 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | | | |
| 483 TOTAL OTROS PASIVOS | | | | 806 (-) ANTIPO PAGADO | | | |
| 484 TOTAL DEL PASIVO | | | | 807 (+) RETENCIONES EN LA FUENTE | | | |
| 485 439 + 469 + 479 + 489 | | | | 808 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | | |
| 486 130,966.75 | | | | 809 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | | |
| 487 PASIVOS CONTINGENTES | | | | 810 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | | | |
| 488 498 | | | | 811 CÁLULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | 812 ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | | | |
| 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | | | 813 225.83 | | | |
| 502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
| 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | | 901 PAGO PREVIO | | | |
| 504 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | | | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | | | |
| 505 RESERVA DE CAPITAL | | | | 903 INTERÉS POR MORA | | | |
| 506 OTROS SUPERÁVITS | | | | 904 MULTAS | | | |
| 507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | | 905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | | |
| 508 (-) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | 906 233.66 | | | |
| 509 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | | | 907 233.66 | | | |
| 510 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | | | 908 233.66 | | | |
| 511 PATRIMONIO NETO | | | | 909 233.66 | | | |
| 512 598 | | | | 910 233.66 | | | |
| 513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | 911 233.66 | | | |
| 514 499 + 598 | | | | 912 233.66 | | | |
| 515 138,588.52 | | | | 913 233.66 | | | |
| 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) | | | | 914 233.66 | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | 915 233.66 | | | |
| FIRMA CONTADOR | | | | 916 233.66 | | | |
| NOMBRE: ECO. JUAN HERRERA C. | | | | 917 233.66 | | | |
| NOMBRE: ECON. SALOMON BAYAS G. | | | | 918 233.66 | | | |
| C.I. No. 09089774793 | | | | 919 233.66 | | | |
| RUC No. 0902617125001 | | | | 920 233.66 | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | 921 233.66 | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | 922 233.66 | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | 923 233.66 | | | |



| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|---------|-----|---------|---------------------------|---------|-----|---------|
| 908 | N/C No. | 910 | N/C No. | 912 | N/C No. | 914 | N/C No. |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

