IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **9714**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0903379584801** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **IMPORTADORA MERCANTIL HERRERA S.A.** EXPEDIENTE **971479**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		6,180.36	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	88,781.30
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			INGRESOS NO OPERACIONALES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		6,745.56	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		453.41	TOTAL INGRESOS	88,781.30
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	128,088.70
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		131,133.21	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	73,183.74
MERCADERIAS EN TRANSITO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	131,133.21
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		144,512.54	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	

340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS		440.02	SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS			COMBUSTIBLES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		440.02	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			OTROS COSTOS DE VENTAS	
TOTAL ACTIVO FIJO		440.02	TOTAL COSTO DE VENTAS	70,137.23

370 ACTIVO DIFERIDO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			SUELDOS, SALARIOS	7,188.00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3,156.30
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	

CIENTES RELACIONADOS			COMISIONES EN VENTAS	
OTROS			PROMOCION Y PUBLICIDAD	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			COMBUSTIBLES	
SOCIEDADES RELACIONADAS			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
OTRAS			SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS ANTICIPADOS			GASTOS DE GESTION	
OTROS ACTIVOS			GASTOS DE VIAJE	
TOTAL OTROS ACTIVOS			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1,837.42
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	144,952.56	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
ACTIVOS CONTINGENTES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	835.30

400 PASIVO			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
410 PASIVO CORRIENTE			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES		136,104.60	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
DEL EXTERIOR			CUENTAS INCOBRABLES	
LOCALES			BAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES			LOCALES	
DEL EXTERIOR			AL EXTERIOR	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		260.56	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
CON EL IESS		183.93	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CON EMPLEADOS			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4,400.86
PROVISIONES A CORTO PLAZO			780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		136,549.09	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	

440 PASIVO LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
DEL EXTERIOR			UTILIDAD DEL EJERCICIO	669 - 799 > 0
LOCALES			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
DEL EXTERIOR			800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
LOCALES			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
DEL EXTERIOR			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
HIPOTECAS POR PAGAR			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	183.93
OBLIGACIONES EMITIDAS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTRAS PROVISIONES			EN EL PAIS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			EN EL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
470 PASIVO DIFERIDO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
ANTICIPO CLIENTES			A OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	

480 OTROS PASIVOS			(-) OTRAS DEDUCCIONES	
INGRESOS ANTICIPADOS			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
OTROS PASIVOS			= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
TOTAL OTROS PASIVOS			UTILIDAD CORRIENTE	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	136,549.09	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PASIVOS CONTINGENTES			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816

500 PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		200.00	(-) ANTICIPO PAGADO	225.83
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		2,942.38	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
RESERVA DE CAPITAL		4,479.39	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
OTROS SUPERAVITS			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	781.70	PAGO PREVIO	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
TOTAL PATRIMONIO NETO		8,403.47	INTERES POR MORA	0.34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	144,952.56	MULTAS	7.81

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: ECON. JUAN HERRERA C.	NOMBRE: ECON. SALOMON BAYAS G.
C.I. No. 0808974793	RUC No. 0902617126001
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	42.88
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	P19	N/C No.	P18	N/C No.	Recol. No.	Recol. No.	Recol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821	REGISTRO OFICIAL No.	821	AÑO	MES	DIA	

SELO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.