

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1.999		00058218

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZON SOCIAL	203	EXPEDIENTE
	0790088859001		IMPORTADORA CREDITOS DEL SUR		39.137

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	50,113.73	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	446,059.49
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	2,580.80	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	140.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	106,854.68	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	14,740.55
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	10,219.30	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	9,574.41
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	178,225.29	TOTAL INGRESOS	609	485,035.37
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	632.84			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	8,434.08	700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	508.49
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	357,060.72	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	500,134.00
			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	178,225.29
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	47,200.97	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	16,207.86	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
FINANCIOS	353	67,910.94	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	2,452.10	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(40,867.12)	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	358	89,916.75	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	446,971.47	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
400 PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	729	328,177.71
CUENTAS POR PAGAR	401	90,134.14	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	67,171.40	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	26,716.11
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,251.40	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1,077.00
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	50.42	GASTOS DE GESTION	753	-
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE VIAJE	754	7,400.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	124,564.21	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	17,221.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	305,179.63	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1,100.00
			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1,241.00
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	153,195.63	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	24.21	INTERESES Y COMISIONES	760	+ 20,000.00
LOCALES	413	-	AL EXTERIOR	761	-
EXTERNOS	414	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	+ 50,170.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	+ 23,400.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	153,219.84	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	+ 175,111.00
TOTAL DEL PASIVO	420	458,399.47	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	2,031.70
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	2,031.70
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	+ (72,027.30)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	5,344.00			
RESERVAS	504	100.00			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	70,517.41			
REEXPRESION MONETARIA	506	-			
OTROS SUPERAVITS	507	-			

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	102.13
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(72,027.54)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	10,572.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	446,971.47
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521
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)		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	
NOMBRE	NOMBRE	
C.I.	C.I.	

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	801	(72,027.54)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	25,400.92
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	(46,626.62)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	806	(72,027.54)
(+ GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	
	EN EL EXTERIOR	808	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Trasladar campo 805)	810	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	
(-) ANTICIPOS		815	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
919	925	No.	927
U S \$	926	U S \$	928 U S \$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SECRETARIA DE ECONOMIA
RECIBIDO
 Fecha: _____
 Paola Vera Garcia

2025
 CONF

45302