

RESOLUCIÓN 9170104 DGER - 0719

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990809445001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN IMPULSO ECUATORIANO DEL LIBRO IMELI S.A. 203 EXPEDIENTE 43527

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA BANCOS	311	609,09	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	92.948,48
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES NETAS	602	45.930,62
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	6.424,84	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	282,23	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	3.494,69	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4.951,63	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	OTRAS RENTAS	607	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.253,48	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS	608	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---	TOTAL INGRESOS	609	138.879,10
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	58.963,43	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	78.691,13
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	17.203,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	56.026,68
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	59.693,97
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	360,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	74,18	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	93.052,11	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
340 ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA DIRECTA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	---
TERRENOS	341	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
EDIFICIOS	343	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	737,79	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	1.447,00	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	1,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	725	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	991,42	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	1.194,37	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	729	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	---	SUELDOS Y SALARIOS	732	---
TOTAL ACTIVO FIJO	368	1.194,37	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	---
370 OTROS ACTIVOS			MANO DE OBRA INDIRECTA	734	---
ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	737	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	738	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	739	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	740	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	741	---
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	742	---
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	743	---
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	---
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745	---
OTROS	383	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	746	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	747	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	BAJA DE INVENTARIOS	748	---
OTRAS	389	---	OTROS COSTOS	749	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	393	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	394	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750	75.023,84
OTROS ACTIVOS	394	---	SUELDOS Y SALARIOS	750	3.822,36
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	---
TOTAL DEL ACTIVO	399	94.246,48	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.508,45
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	---
400 PASIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	---
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	9.925,03	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	---
LOCALES	411	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	---
DEL EXTERIOR	413	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	1.420,00
LOCALES	415	---	COMISIONES EN VENTAS	760	24.239,06
DEL EXTERIOR	417	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	1.051,40
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	---
LOCALES	419	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	---
DEL EXTERIOR	421	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	833,93
OBLIGACIONES	423	3.361,45	GASTOS DE GESTIÓN	765	1.217,91
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	---	GASTOS DE VIAJE	766	4.910,07
CON EL LEAS	425	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	7.250,31
CON EMPLEADOS	427	506,56	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	8.124,20
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	4.721,50	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS	770	250,20
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	22.678,45	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	41.283,89	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	---
440 PASIVO LARGO PLAZO			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	168,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	24.872,11	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	---
LOCALES	441	---	INTERESES Y COMISIONES	775	1.078,47
DEL EXTERIOR	443	---	LOCALES	775	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	AL EXTERIOR	776	---
LOCALES	445	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---
DEL EXTERIOR	447	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	8.096,34
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	449	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	63.979,49
LOCALES	449	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	---
DEL EXTERIOR	451	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	462	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
HIPOTECAS POR PAGAR	463	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	465	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	139.093,53
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	---
OTRAS PROVISIONES	469	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	124,43
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	481	14.075,72	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	489	38.947,83	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
ANTICIPO CLIENTES	471	5.000,00	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	124,43
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	6.264,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	11.264,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805
480 OTROS PASIVOS			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	EN EL EXTERIOR	807	---
OTROS PASIVOS	483	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 + 805)	809
TOTAL DEL PASIVO	499	91.405,72	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	810	---
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
500 PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	301,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TERCERÍA	503	---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	---
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	124,43
RESERVA LEGAL	507	---	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	---
RESERVA DE CAPITAL	509	2.057,10	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	---
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---	(-) ANTICIPO PAGADO	819	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.253,48
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	124,43	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2.750,76	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	1.253,48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	94.246,48	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	827	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
FIRMA CONTADOR			PAGO PREVIO	901	---
NOMBRE: JORGE FLORES G. RUC No. 099077468			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
NOMBRE: ROSEVELT MERO A. RUC No. 0990361060001			INTERESES POR MORA	903	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTAS	904	---
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
DETALLE DE COMPENSACIONES			DETALLE DE COMPENSACIONES		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004