

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00035650

01	FECH	0991117745001	02	IMPORTE	79182	03	IMPORTE COMA	IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES REPUESTOST	04	PAIS	CHINA	05	NO. PROPIA	06	CIUDAD	Playas	07	COD. CIUDAD	735	08	CANTON	PLAYAS
09	CALLE	No. 2 vta a Data								10	NUMERO	8/#	11	TELEF	760555	12	POR					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT.REPTOS. AUTOMO. EN GENERAL								14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62568	15	TIPO CONTRATANTE	388							
16	CONCEPTO DEL REPRESENTANTE LEGAL	ZCILA GARRIDO DE LOPEZ								17	COD. DE CATEGORIA O TRANSPORTE	1704119542										
18	FECHA	20	ACTIVIDAD	21	ACTIVIDAD COM	--	22	PRESTACION	--	23	OTRO	--	24	ACTIVIDAD EXTEND	--	25	SEAL	--				

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	0		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	3'750.000		Dividendos percibidos	405	0	
Inventario de materia prima	106	0		Rentas cuentas y no gravad.	406	0	
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0	
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	0	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0		TOTAL INGRESOS	409	0	
Acuerdos en tránsito	110	0		COSTO DE VENTAS			
Reservados, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	0		Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0		Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'750.000		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terranos, edificios e instalaciones	161	0		Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	0		Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	163	0		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	164	0		Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	165	0		Depreciación de maquinaria, equi. y edifi. de tra.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	169	0		Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	101	0		Seguros de inventario, mercancías, eq. y edifi.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	1'312.292		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	0		Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	21.872		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'290.420		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 169)	170	5'040.420		Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	0		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0	
Documentos por pagar	202	0		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	0		Gastos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0		Comisiones en ventas y publicidad	602	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Gastos de gestión	603	0	
Otros pasivos corrientes	206	0		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0		Impuestos, contribuciones y otros	605	0	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	606	20.934	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	0	
Obligaciones emitidas	213	0		Intereses y comisiones	609	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Provisiones deducibles	610	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0		Otros gastos de administración y ventas	611	0	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	619	20.934	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	671	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0		Pérdida por diferencia de cambio	672	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Otros gastos no operacionales	673	0	
Reservas	304	0		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	62.292		UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (409-529-619)	680	(2)'934	
Reexpresión monetaria	306	1.038		(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	0	
Otros superávit	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	0	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0		Utilidad Neta (680+681+682-683)	684	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'040.420		(-) Participación 15% de trabajadores	685	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'040.420		(-) 55% Dividendos percibidos	686	0	

ESTADO DE RESULTADOS

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	800	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	UTILIDAD GRAVABLE (804-(805 a 809))	800	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0	IMPUESTO A LA RENTA (800 x 28%)	801	

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESYAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	0		0		0		0

EMP.	730	EJER. EMP.	731	No. TRAM.	732	FECH INQ.	733	730
EMP.	740	EJER. EMP.	741	No. TRAM.	742	FECH INQ.	743	740

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	0
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO	780	0

Firma del contador	
Nombre	Rosario Morales

Electivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 0	S/. 0	0	S/. 0

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Tanki Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 08-07-20

4441 DE, 5A, 7, 1, 1, 1

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

DATE: _____

BY: _____

10. 00

104

201 104 64

100-441894-5450500

10/12/2019
