100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER 1767 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO **XENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC RAZON SOCIAL O DENOMINACION EXPEDIENTE **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS CTIVO TIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS in 🐞 🖈 i North 🖣 into 🤇 16,61 **OTRAS RENTAS** OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 57,619,21 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **ECADERIAS EN TRANSITO** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 73.701,65 ITARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA ACTIVOS CORRIENTES IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA ACTIVO CORRIENTE O FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **SUELDOS Y SALARIOS** 10 FIJO TANGIBLE NOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES IOS E INSTALACIONES **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** NARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES O DE COMPUTACION GASTOS DE FABRICACION JLO\$ DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO **3 ACTIVOS FLIOS TANGIBLES** DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 'RECIACION'ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) RECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO LACTIVO PUO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 10 FUO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES AS, PATENTEE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES XITIZACIONES ACUMULADAS L ACTIVO FIJO INTANGIBLE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ICTIVO FUO** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 200 O DIFERIOO COMBUSTIBLES 28 DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL 21.233 RADE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES S ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **DRTIZACION ACUMULADA** L ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **ITROS ACTIVOS** DIFFICE POSETION A STATE OF THE PARTY OF THE PAR CLIENTES RELACIONADOS STOTAL COSTOD OTROS 750 GASTOS DE AD **TRACION Y VENTAS** DVISIONES INCOBRABLES SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS A 114 BENEFICIOS SOCIES E INCENIZACIONES **OTRAS** HONORABIOS PERSONAS TURALES **OS ANTICIPADOS** HONORARIOS A EXTENS POR SERVICIOS OCASIONALES **SACTIVOS IL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 339 + 369 + 379 + 397**IL DEL ACTIVO** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OS CONTINGENTES **PASIVO** COMISIONES EN VENTAS Asi . **ASIVO CORRIENTE** PROMOCION Y PUBLICIDAD LOCALES COMBUSTIBLES 000 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) **DEL EXTERIOR** LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES **DEL EXTERIOR** GASTOS DE GESTION **GASTOS DE VIAJE** LOCALES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **DEL EXTERIOR** the filter transfer that the experience of the control of the cont NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES CON LA ADM. TRIBUTARIA **CON EL IESS** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CON EMPLEADOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS **#SIONES A CORTO PLAZO** DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 38 PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) AL PASIVO CORRIENTE CUENTAS INCOBRABLES PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES **DELEXTERIOR** LOCALES LOCALES AL EXTERIOR **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES OTROS GASTOS DE **ADMINISTRACION** Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS DELEXTERIOR 780 GASTOS NO OPERACIONALES TECAS POR PAGAR PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **BACIONES EMITIDAS** VISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **US PROVISIONES TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789DS PASIVOS A LARGO PLAZO AL PASIVO A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0PASIVO DIFERIDO 899 - 799 < 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA CIPO CLIENTES OS PASIVOS DIFERIDOS UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 ASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES **IESOS ANTICIPADOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 77.075.67 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS NOS . AL OTROS PASIVOS **EN EL PAIS** 'AL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR** Sales Contraction of the Contrac (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS VOS CONTINGENTES PATRIMONIO NETO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 100.00.00 ITAL SUSCRITO O ASIGNADO A OTRAS RENTAS EXENTAS APITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES ERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 ERVA DE CAPITAL = PERDIDA **OS SUPERAVITS** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 IDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 ERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES -60(816 * 15%) + (817 * 25%) trasladar campo 797 IDAD DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO TAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE eclaro que kos datos proporcionádos en esta declaración son exactos y verdaderos, 818 - 819 - 820 - 821 < 0 POR KO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO Francisco Tabacem FIRMA HEPHELBRITHETE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: PAGO PREVIO RUC No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 IANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERES POR MORA XANTE COMPENSACIONES **MULTAS** NOTAS DE CREDITO **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES NC No. NC No. Flegol. No. N/C No. N/C No. Resot. No. USD USD USD USD USD USD MPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES A 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION KI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96