SRI SIPSTRITENDINGA DECLARACION BALA	H DEL IMPUESTO A LA RE HOES FORMULARIO UNI	ENTÀ Y PRESENTACION DE NO.	0172957
FORMULARIO 101 RESOCIEDAN OSOTS		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 100 No PONMUANO QUE SE RECTER	CA
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  RAZON SOCIACIO  RAZON SOCIACIO		2 40/3	EXPEDIENTE
ESTADO DE SITUACIO	IN CA	ESTADO DE RESULTA	
300 ACTIVO CORRIENTE CAM BANCOS	140.673.68	600 INGRESOS VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	₩¥.379.948,17
INVERSIONES FINANCIERAS YEMPORALES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	* 167.283,03 *2.595.301,33	VENTAS BRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	763. 333,00
) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	3.438.51	(·) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	904 -
RAS CUENTAS POR COBRAR VENTARIO DE MATERIA PRIMA	17.769,58	PIGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS	608
VEYTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	102 -	OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCICROS	## - ## -
AVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES IVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD, EN ALMACEN	4.060,64	OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS	5. 159.370, <sup>23</sup>
ERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	101g, Italiano	137.370, "3
BPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  IPUESTOS ANTICIPADOS	mt 34.132.15	700 COSTO DE VENTAS	1950
MOS ACTIVOS COMPIENTES	50.408,49	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	781
ACTIVO CORRIENTE	39, 190 ,39 ···	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS  (i) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	784 -
OS, EDFICIOS E INSTALACIONES	# 7.822,71	NYENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MOUMARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EHICULOS	23 041 23	COMPRAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	75.542,98
IROS ACTIVOS FLIOS	37.041, 27	[-] INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	706 -
DEPRECIACION ACUMULADA  DTAL ACTIVO FIJO	# 174.532.53	MANO DE OBRA DIRECTA	35. 285, 42
M ACTIVO NO CORRIENTE	# 514.415.90	DEPRECIACION DE MACUNAUIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.  MANO DE OBRA INDIRECTA	716 84.804,87 715 10.608,04
IENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO ISTOS DE CRIGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	74.633, +O
ASTOS DE CRIGANIZACION Y CONSTITUCIÓN ASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACION Y OTROS	101 Table 1	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.  APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	718 -
ORTACIONES EN ASOCIACIONES	* -	MANTEN MIENTO Y REPARACIONES	87. 755. 74
THOS ACTIVOS NO CORRIENTES  AMORTIZACION ACUARLIADA	205 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO  OTROS GASTOS DE FASRICACION	714 22.243,48 714.304.363,93
TAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIA. DE PRODUCTOS EN PROCESO	716 -
OTAL DEL ACTIVO SOD PASIVO CORRIENTE	3.47 O. 606,29	(-) INVENTARIO AINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO MICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	716 -
MENTAL POR PAGAR	230.782.11	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
MENTOS POR PAGAR SIGNES SOCIALES POR PAGAR	30.035.06	TOTAL COSTO DE VENTAS  750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.695.238,16
GACKINES: ISSS E RIPUESTOS	208.925,60	SUELDOS, SALARIÓS, BÉMÉFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	20. 813,55
OFFICIONES PECIBIOAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES POS PASIVOS CORRIENTES	270.302.70	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD  GASTOS DE GESTION	792
TAL PASING CORRIENTS	2.863.636.64	GASTOS DE VIAJE	3.959,60
PASNO LARGO PLAZO (NO CORRENTE)  ENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	## <b>-</b>	AGUAL LUZ, TELEPONÍO, TELEPAK Y FAX  IMPUESTOS, CONTINBUCIONES Y OTROS	** 16.007.18 ** 4.853,21
PRODUCTO CONTRACTOR OF CONTRAC	## -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	8.972,17
DESIGNATION LITERATURE EXTERNOS	ACS	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES-DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	106.030,49
ROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	LOCALES	106.030,17
AL PASIVO A LARGO PLAZO  AL DEL PASIVO	419	STERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	781 -
0 PATRIMONIO NETO	*2.863.636.64	PROVISIONES INDUCENES.  OTROS BASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	m 112, 816, 37
PTAL SUSCRITO YOLASIGNADO	40.000,00	C.BY, IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALIES	17, 274, 03
APITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA RTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	43. 386, 89	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  776 GASTOS NO OPERACIONALES	290. 726, 60
SÉRNAS	389.141,69	PEADIDA EN VENTA DE ACTIVOS	m -
SERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO  EXPRESION MONETARIA	806 -	OTROS SASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	77 6.742,93 78 6.742,93
KOS SUPERAY/TS	se -	UTILIDAD G (PEROEDA) EJERCICIO	166.612,54
LIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJÉRCICIOS ANTERIDAES LIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	28. 225 58 106. 215, 79	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15%	TRABAJADORES
TAL PATHIMONIO NETO	606.969,65	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	166-612,54
ITAL PASIVO Y PATRIMONIO.	3. 470. 606, 29	(+) 9.8% IMPUESTO A LA CIRQULACION DE CAPITALES (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	903
MCIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	634,83	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 16%) 801 + 801 - 803	166. 612 54
DECLARD QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIONADO LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SUPPRES	ENTACION (Arr; 46, Cay 54)	19% PARTICIPACION TRABALACORES  CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES	24.941,88 TO A LA RENTA
Misit	11/1-1	UTILIDAD O (PERDIDA) ELITRICICIO (Trasladar el campo 780)	166.612.54
Wei 1 Aug	1 (que	TH DATTOR NO CONTACTOR SEE	99
FIRMA MEPRESENTANTE LEGAL	un composit	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
ING. HUMBERTO TOGGI LCOD. FE	LIX CHIPANA	(-) PARTICIPACION A TRASAJADORES (Trashelar campo 805)	24.991,83
	1027918-1	(-) 49% DIVIDENDOS PERCISIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (-) 29% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	\$15 \$15
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		+ UTILIDAD GRAYABLE 808 + 807 + 806 - 800 - 910 - 811 - 912	141. 620, 66
MGO PREVIO OTAL IMPUESTO A PAQUR  817 - 901	1.269,66	IMPUESTO A LA RENTA CAUGADO 0.25 (813)	35.405,11
ITERESES POR MORA SEA		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	34.135.51
TAL PAGADO 902 + 903 + 904 884	1,269,66	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 818 > 0  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 615 - 816 < 0	1.269,66
OTRAS PORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDIT	O DOLARES COMPEN	BACION DOLANES
	925 No	eqr Use	-
PIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-2	9.07.08		LO Y FECHA DE RECEPCION
ж. выпыма э.л. н. и.с.: 1 дв/1814/801 - HESOLUCION 3328-2	30 A	BK	
		MTENDERCLA DE COME	zaira
A control of the cont		( Cal	
		- (550V	
•		Fra. Mu To Socieda	lodrigues DES