

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100	IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	871795330643
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1791890256001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	COMERCIAL KONITOS S.A	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR												
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO			008	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO			004	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO			009	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO			005	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO			010	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO			006	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO			011	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			012	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	+	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	+	NA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL												
ACTIVO				INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS												
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)												
			311	+	18122.82											
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados	Locales	312	+	0.00	Ingresos de actividades ordinarias	Ventas netas locales de bienes	Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6001	+	1473827.59	6002	+	0.00		
		Del exterior	313	+	0.00			Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00		
	(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)		314	-	0.00			Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00		
	No relacionados	Locales	315	+	3002.96			Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00		
		Del exterior	316	+	0.00			De bienes	6009	+	0.00	6010	+	0.00		
	(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)		317	-	0.00			Exportaciones netas de servicios	6011	+	0.00	6012	+	0.00		
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A accionistas, socios, participes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital	Locales	318	+		0.00		Por prestación de servicios de construcción	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
			Del exterior	319	+		0.00		Obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares (relaciones de agencia)	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
		Dividendos por cobrar	En efectivo	320	+		0.00		Obtenidos por arrendamientos operativos	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
			En activos diferentes del efectivo	321	+		0.00		Por regalías y otras cesiones de derechos	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	Otras relacionadas	Locales	322	+	0.00		A residentes o establecidas en Ecuador	6021	+	0.00	6022	+	0.00			
		Del exterior	323	+	0.00		A no residentes ni establecidas en Ecuador	6023	+	0.00	6024	+	0.00			
	(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)		324	-	0.00		Por dividendos									
	Otras no relacionadas	Locales	325	+	260583.11		Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador	6025	+	0.00	6026	+	0.00			
		Del exterior	326	+	0.00		Ganancias netas por mediciones de activos biológicos a valor razonable menos costos de venta	6027	+	0.00	6028	+	0.00			
(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)		327	-	0.00		Ganancias netas por medición de propiedades de inversión a valor razonable	6029	+	0.00	6030	+	0.00				
Otros activos financieros corrientes	A costo amortizado	328	+	0.00		Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable	6031	+	0.00	6032	+	0.00				
	(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)	329	-	0.00		Ganancias netas por diferencias de cambios	6033	+	0.00	6034	+	0.00				
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	A valor razonable	330	+	0.00		Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo	6035	+	0.00	6036	+	0.00				
	Relacionados	331	+	0.00		Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital	6037	+	0.00	6038	+	0.00				
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	No relacionados	332	+	0.00		Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales	6039	+	0.00	6040	+	0.00				
	Relacionados	333	+	0.00												
Activos por impuestos corrientes	No relacionados	334	+	0.00												
	Credito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)	335	+	0.00												
	Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	336	+	0.00												
	Credito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta)	337	+	11981.01												
	Otros	338	+	0.00												
Inventarios	Mercaderías en tránsito	339	+	0.00												
	Inventario de materia prima (no para la construcción)	340	+	0.00												
	Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta)	341	+	0.00												
	Inventario de prod. term. y mercad. en almacen (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta)	342	+	21354.20												
	Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción)	343	+	0.00												
	Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción	344	+	0.00												
	Inventario de obras/inmuebles en construcción para la venta	345	+	0.00												
	Inventario de obras/inmuebles terminados para la venta	346	+	0.00												
	(-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable		347	-	0.00											
	Costo		348	+	0.00											
Activos biológicos	(-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta		349	-	0.00											
	Plantas vivas y frutos en crecimiento	A costo	350	+	0.00											
		(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo	351	-	0.00											
	Animales vivos	A valor razonable menos los costos de venta	352	+	0.00											
		A costo	353	+	0.00											
(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo		354	-	0.00												
A valor razonable menos los costos de venta		355	+	0.00												
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	Propaganda y publicidad prepagada	356	+	0.00												
	Arrendamientos operativos pagados por anticipado	357	+	0.00												
	Primas de seguro pagadas por anticipado	358	+	606.78												
	Otros	359	+	4846.07												
Otros activos corrientes				360	+	0.00										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	+	320496.95										
ACTIVOS NO CORRIENTES																
Propiedades, planta y equipo	Terrenos	Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	362	+	0.00	Ingresos no operacionales	Ingresos financieros	Arrendamiento mercantil	Relacionadas	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	363	+	0.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
								NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	







	PAGAR		SEGUNDA CUOTA		875	+	4612.75						
			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	0.00						
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00							
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00							
			OTROS	882	=	0.00							
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00							
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00								
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00								
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00								
	OTROS		887	=	0.00								
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	36296.18							
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	5804.61							
PAGO PREVIO (Informativo)				890		0.00							
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
INTERÉS				897		0.00							
IMPUESTO				898		0.00							
MULTA				899		0.00							
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+	24315.17							
INTERÉS POR MORA				903	+	0.00							
MULTA				904	+	0.00							
TOTAL PAGADO				999	=	24315.17							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	24315.17							
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	USD	0.00							
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES				TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00				
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1708048283				199	RUC No.	1002586038001					