	EL CONTRIBUYENTE		No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE. No. Em	
	1200048		KONIGLAB DEL ECUADOR S.A.	EDPERENT 1541
TRACKONER DE ACTIVO CON FINITS		R EN EL EJERCICIO FISCAL	500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.000
	TES RELACIONADAS DEL EXTENION		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	13.180,
OFFENCIAME DE SORRISO CON PRETES RELACIONADAS DEL EXTENDRA TODAL DE OPERACIONES CON PRETES RELACIONADAS DEL EXTENDRA DELLA DEL CONTROL DE CONTROL DEL CONTROL ESCRICO DE CONTROL DEL CONTROL DEL CONTROL ESCRICO DEL CONTROL DEL CONTROL DEL CONTROL ESCRICO DEL CONTROL DEL CONTROL DEL CONTROL ESCRICO DEL CONTROL DEL CONTR			MESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTAGIA RESERVAS DE CAPITAL	
B ACTIVO ACTIVO CORRIENTE	ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUDA EJERCICIOS ANTERIORES	===
CAIA BANCOS INVERSIONES FINANCIE		111,83	UTILIDAD NO DISTRIBUDA EJERICICIOS ANTERIORES 1-I PETRICIO ACUMULADA DE EJERICICIOS ANTERIORES LITUDAD DEL EJERICICIO (después de participacione, imprestos y menoras)	11.161,
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES OTAS, Y DOCS, POR COBRAR GLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISION CUENTAS INCOMPABLES		4.752,00		7.979
	RAR CUENTES RELACIONADOS		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+498	3.959,6 11.919,7
CREDITO YHIBUTARIO A F	ON DE LA EMPRESA (VA) OR DE LA EMPRESA (I, RENTA años anisécosa)	===	600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	4.320
CRÉDITO TRIBUTARIDA FANCIR DE LA EMPRESA (L'RENTA MO confecte). INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		86,40	VENTAS NETAS LOCALES GRAINCAS CON TAPIFA ON EXPORTACIONES NETAS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	INSPRESOS PROVENENTES DEL EXTERIOR PENDIMENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACEN MERCADERÍA EN TRÁNSITO			OTRAS RENTAS DIVIDÊNDOS PERCINDOS LOCALES	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMENTAS Y ACCESORIOS QUINOS PAGADOS POR ANTICIPACO			OTRAS RENTAS EXENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS	===
RIENDOS PAGADOS POR AN IDENDOS PAGADOS POR AN			INGRESOS POR REEMBOLISO (Informativo) TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	4.320,
TAL ACTIVO CORRIENTES		4.956,23	700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
ACTIVO FIJO TIVO FIJO TANGIBLE			INVENTIARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
PICOS			IMPORTAGIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (·) INVENTARIO PINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TALACIONES		=	INVENTARIO INCIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
KOLES Y ENEÉRES CYUNARIA Y EQUIPO NES. AERONANES, BARCAZAS Y SIMILARES		===	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO NICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
UPGS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE NÍCULOS, ECUPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		===	INVENTARIO NICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
HOS ACTIVOS FILIOS TANSIBLES DEPRECUCIÓN ACUMULADA ACTIVO FILIO				==
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VENCULOS, DIPOS DE TRANSPORTE Y ECUPO CAMMERO MÓVIL.			SUBLIDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES ATRIVÉS DE TERCERIZADORAS	=
TIYO FUO PINO HANGIBLE PICAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fendo de reservo) RENEFICIOS SOCIALES E INDEVINIZACIONES	
MOFITIZACIÓN ACUNULADA TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		===	GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	2.200
OTROS ACTIVOS	359 + 364	-	REMUNERACIONES A OTROS TRAGALADORES AUTÓNOMOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TIVO DIFERIDO TOS DE ORGANIZACIÓN Y C		1.731,21	MANTENINIENTO Y REPARACIONES ARRENOMIENTO DE BIÓNES IMMUEULES PROPIEDAD DE PERSONAS INTURALES	
STOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS LDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declareciones año 2014).		-	APPENDAMENTO DE SIENES INVUERLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIÓN A SOCIEDADES	
THOS ACTIVOS DIFERIDOS AMORTIZACIÓN ACUMULADA		713,13	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	
TAL ACTIVO DIFERIDO TIVOS LARGO PLAZO		6.963,54	ARRENDAMINTO MERCANTILLOCAL	
	GUENTES RELACIONADOS	===	ARRENDAMENTO MERICANTIL DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primer y centiones) SUMINISTROS Y MATERIALES	
HOVISIÓN CUENTAS INCOS	OTROS BRABLES CUENTES NO RELACIONADOS		TRANSPORTS QASTOS DE QESTJON (aggasajos a accionistas, trabajodores y ofentes)	37
POS GASTOS ANTICIPADO	OTRAS	~	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECONUNIDACIONES	
ROS ACTIVOS TAL ACTIVOS LARGO P			NOTATION Y REGISTRADORES DE LA PROPIETAD O MERCANTILES MINUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	343.
TWOS CONTINGENTES (IMI		- FF, 919.11	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS DEPRECIACIÓN ACELÉNICA DE VENICULOS, EQUIPOS DE YAMEFORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL.	
PASIVO CORRIENTE			AMORTZACIONES (Inventores e Intengibles) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	713.
	DELEXTEROR	6.954,37	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALIES	137
	LOCALES DELEXTERIOR		ALEXTERIOR LOCALES	
	LGCALES DEL EXTERIOR	= = =	ALEXTERICR LOCALES (Informative)	529
	ON LAADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		AL EXTERIOR (Informativo) GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
	CON EMPLEADOR		DELEXTERIOR	8.211
NISFERENCIAS CASA MATR	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PACIÁR DEL EJERCICIO. IIZ Y SUCURSALES (del exterior)		IVA QUE SE CARGA AL CASTO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS PÉRDIDAS EN CARTERA	_
ÉDITO A MUTUD TAL PASIVO CORRIEN		4 064 3	TOTAL COSTOS Y GASTOS SOO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	12.299
PASIVO LARGO PLAZ		8.925.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 686 - 799 > 0	7.919
	DEL EXTERIOR LOCALES		(-) 16% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trabbadar campo 607)	= =
	DEL EXTERIOR LOCALES		(-) 100%-OTHAS RENTAS EXUNTAS (Tresladar campo 508) EN EL PAÍS	3.933
INSFERENCIAS CASA MATE	DEL EXTERIOR RC Y SUCURSALES (del exterior)		EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS ADQUIRIDAS POR TERCEROS		A DIVIDENDOS PERIORDOS DE OTRIAS SOC. (604 - 15%) A OTRAS REHTAS EXENTAS (606-608) - 15%	=
OVISIONES PARA JUSILACIÓ DVISIONES	ÓN PATROMAL	-	(:) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERICRES (:) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
EDITO A MUTUO TAL PASIVO A LARGO	PLAZO	8.925,00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 2 UTILIDAD GRAVABLE 801-803-803-804-805-807-808-903-919-811-812-815-0	
PASIVO DIFERIDO			» PÉRDIDA 801-807-809-809-809-809-819-611-812-818-9 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	4 045
ROS PASIVOS DIFERIDOS ITAL PASIVO DIFERIDO		<u> </u>	SALDO UTILIDAD GAMABLE 814 - 816	
SE OTROS PASIVOS VARESOS AVTICIPADOS TOTAL OTROS PASIVOS			(·) ANTICIPO PAGADO → RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJÉRCICIO PASCAL → RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
TOTAL OTROS PASIVOS PASIVOS CONTINGENTES (informativo) FOTAL DEL PASIVO 459 + 469 + 479 + 459		46 070 37	(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
	DECIMALDOS EN SETA DECLARACIÓN SON EXACTO EDALES QUE DE ELLAS SE DERMEN (AV. TOI AND	15.879,37 S Y 15 879, 371 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	CHECKTO TRIBUTANDO O EXCINENACION FOR LEYES BSPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-619-829-821-422-823-90 SALDO MPUESTO A LA RIMITA A PAGAR 518-619-829-921-422-823 > 9	86.
		× ~	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRODUCO ARO OPCIÓN A: (60X-180)-RET Georbio de márger valor conforma la pive en revereno). OPCIÓN 8: (60XY-170)-RET conforma la pive en revereno).	
·	. /	1/11/	SOU VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO MISO PREVIO	
1 2 2	Sec. (8	Con US	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 579 - 901 INTERESES POR MORA	
FFMA REPRESENTAN	LLE FEOT	PERMA CONTRADOR	MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
ELBIO TA	IPONI CON 1	un A. Vizca'no	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, ÉFECTINO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES	
4 3 3 9 8	34 1141	49883000	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	
	DETALLE DE NOT	AS DE CRÉDITO NO NO	NC No Sear SUPERISERS NO.	Resol No
NAC No.	uso		- USD SUPERIEDERICA	- DIA