

415	+	---	GASTOS DE VIAJE	775	+	---
416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	776	+	---
417	+	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	780	+	---
418	+	---		ACELERADA	781	+
419	+	---	NO ACCELERADA	782	+	11.463,66
420	+	---	AMORTIZACIONES	783	+	---
421	+	2.121,33	SERVICIOS PÚBLICOS	784	+	2.453,19
422	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	785	+	9.408,60
423	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	786	+	---
424	+	783,50	TOTAL DEBITOS	787	+	242.289,34
425	+	3.238,50	TOTAL CREDITOS	788	+	131.579,15
426	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787+788)	789	+	373.868,49

427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	+	---
428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	+	---
429	+	187.417,63	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	+	---

CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	443	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		NO RELACIONADOS	444	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-798+801
			445	+	22.068,63	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800-799+802
			446	+	---	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811 (+)
			447	+	232.133,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812 (-)
			448	+	---	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813 (+)
			449	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814 (+)
			450	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815 (+)
			451	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816 (+)
			452	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS	817 (+)
			453	+	---	Fórmula ((812x15%)-(813-819)x12%)	818 (+)
			454	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	819 (-)
			455	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820 (-)
			456	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	821 (+)
			457	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	822 (-)
			458	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	823 (-)

459	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	824	+	18.351,53
460	+	---	PÉRDIDA	825	+	---
461	+	254.201,63	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	826	+	---
462	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	827	+	18.351,53
463	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	828	+	4.587,88
464	+	441.619,26	(-) ANTIPO PAGADO	829	+	190,72
465	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	830	+	3.013,66

466	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	831	+	---
467	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	832	+	---
468	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	833	+	---
469	+	3.531,71	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	834	+	---
470	+	1.210,75	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	835	+	783,50
471	+	901,42	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	836	+	---
472	+	---	ANTICIPO PROXIMO AÑO	837	+	---
473	+	13.763,64	TOTAL PATRIMONIO NETO	838	+	20.207,52
474	+	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	839	+	---

839	USD	---	IMPUESTO	840	USD	---
841	USD	---	MULTA	842	USD	---

843	+	783,50	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	844	+	783,50
845	+	---	INTERÉS POR MORA	846	+	---
847	+	---	MULTA	848	+	---
849	+	783,50	TOTAL PAGADO	849	+	783,50
850	+	---	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	850	+	---
851	+	---	MEDIANTE COMPENSACIONES	851	+	---
852	+	---	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	852	+	---

853	USD	---	853	USD	---
854	USD	---	854	USD	---
855	USD	---	855	USD	---

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.O.R.T.)

Klingoht Import Cia. Ltda
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

JULIO GONZALEZ ASTUDILLO
FIRMA CONTADOR

ANTON KLINGOHT RUC No. 0102183631001

BANCO PICHINCHA C.A.
Cajero 00234
Avenida Cuzco

