ESTADO DE SITUAC ACTIVO	CION	ESTADO DE RESULTAI 600 INGRESOS	DOS 2.88(
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	4.395,66	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	2.880
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO FIJO	4.395,66	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TIVO FIJO TANGIBLE RENOS	939,01	SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
FICIOS E INSTALACIONES QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	4.960,48	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
JIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION DEPPEQIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
EPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO ELIO	2.237,87		
TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE TIVO FIJO INTANGIBLE	3.661,620		
RCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y BALARIOS BENEFICIOS SOCIALES IN DEMNIZACIONES	
TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TAL ACTIVO FIJO	3.661,62	HONORANCE PERSONAS NATURALES PONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVO DIFERIDO STOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
STOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
MORTIZACION ACUMULADA		(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TAL ACTIVO DIFERIDO OTROS ACTIVOS CLIENTES BELACIONADOS		(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS OTROS ROVISIONES INCOBRABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS VERSIONES A LANCO PLACO OTRAS		SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
STOS ANTICIPADOS ROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TAL OTROS ACTIVOS 339 + 369 + 379 + 39	8.057,28	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
O PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	
PASIVO CORRIENTE LOCALES DEL EXTERIOR		PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	
OBLIGACIONIES CON LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.571
CON LA ADM. TRIBUTARIA OBLIGACIONES CON EL IESS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS OVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	248
ROS PASIVOS A CORTO PLAZO TAL PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES	
PASIVO LARGO PLAZO LOCALES		BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR		LOCALES AL EXTERIOR	
FECULAR DE MICHESALES. LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.819
OTECAS POR PAGAR IGACIONES EMITIDAS		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OVISIQNES PARA JUBILACION PATRONAL RAS PROVISIONES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
ROS PASIVOS A LARGO PLAZO TAR PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
PASIVO DIFERIDO ICIPO CLIENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ROS PASIVOS DIFERIDOS TAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
RESOS ANTICIPADOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS PENTAS EXENTAS	
TAL DEL PASIVO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	
TAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 48 IVOS CONTINGENTES D PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SO	C.
PATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO APITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	C
ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	2 150 00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES . (-) OTRAS DEDUCCIONES	
ERVA DE CAPITAL ROS SUPERAVITS	5.037,37	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	
IDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES ERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-810	
ERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 79 trasladar campo 79	8 -	(-) ANTICIPO PAGADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	1.5
TAL PATRIMONIO NETO TAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+59 ECLADO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLAR	8.U3/, 28	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES S. SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLAR POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PR		S, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	7
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MBRE: BAHJAT NADER C.I. No. 0903449122 NOMBREI RUC	CENTE BUÑAY M. 090609950200	PAGO PREVIO	7
DIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO DIANTE COMPENSACIONES	10 This is the Part of the Par	INTERES POR MORA MULTAS	
DIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
N/C No N/C No.	E NOTAS DE CREDITO N/C No	N/C No Resol. No USD	DE COMPENSACIONES Resol. No. USD
MPO 812 Y 821) LEY No. A 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		No AÑO	MES DIA DIA LLO Y FECHA DE RE
KI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-	D2 .		
,			