52037

FORMULARIO

101

340 ACTIVO FLIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2008 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 99 No. FORMULARIO 8514847 31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No, de empleados bajo nómina 201 RUC 1791263219001 K-MISETAS DEPORTIVAS KADEPO CIA. LTDA 203 EXPEDIENTE 52037 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS 500 PATRIMONIO NETO DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL 501 Capital suscrit o asigned o patrim, institucional 400 001 Oper. de activo con partes relac, del exterior 0 503 (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería 0 602 Oper de pasivo con partes relac, del exterior 0 505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización 0 003 Oper, de ingreso con partes relac, del exterior 0 507 Reserva legal 488.63 004 Oper, de egreso con partes relac, del exterior 0 508 Reservas facultativa y estatutaria 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) 0 509 Reserva de capital 0 512 Reserva por valuación, donaciones y otras ESTADO DE SITUACIÓN 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0 300 ACTIVO 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 3,383.76 310 ACTIVO CORRIENTE 517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) 3.357.42 0 519 (-) Pérdida del ejercicio 311 Caia bancos 0 0 598 TOTAL PATRIMONIO NETO 313 Inversiones financieras temporales 862.29 AL PASIVO Y PATRIMONIO (489+598) SUPER INTENDENCIÁ DE COMPANAS 315 Ctas y Docs, por cobrar clientes no relacionados 16,423.05 317 (-) Provisión cuentas incobrables 319 Ctas y Docs, por cobrar clientes relacionados 12,300.26 2 9 ABR, 2003 OPERADO DE RESULTADOS 321 Otras cuentas por cobrar 4,122.79 MENGRES SCION CETT CHOLOGS 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. 0 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 1 3,546.19 325 Cred Trib, a favor de empresa (IR) año corrien 0 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 326 Inventario de materia prima 0 603 Exportaciones netas ٥ 0 604 Ingresos provenientes del exterior 327 Inventario de productos en proceso 0 328 Inventario de suministros y materiales 0 605 Rendimientos financieros 0 329 Inventario prod. term. v mercad, en almacén 0 606 Otras rentas 1,226.43 330 Mercaderias en tránsito 0 607 Dividendos percibidos locales 0 608 Otras rentas exentas 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios O 609 Utilidad CHRICOGN REGIONAL NUMBER OF 610 Ingresor CHRICOGN REGIONES Y ANEXOS 332 Seguros pagados por anticipado 333 Arriendos pagados por anticipado 29,551.56 334 Dividendos pagados por anticipado O 599 TOTAL 4,772,62 17 ASR. 2008 \$C05873s о 700 COSTO 338 Otros activos corrientes 16,423.05 710 COSTO DE VENTOS CREDITO SIM VALOR COMERCIAL 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE cial bienesCANCELADO EN PICHINCHA

711 Invent, i

ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cpras net, toc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	
342 Edificios	0 714 (-)Invent, final blenes no prod. por la sociedad	
343 Obras en proceso	0 716 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	716 Compras netas locales de materia prima	
345 Muebles y enseres	0 717 Importaciones de matena prime	0
346 Maquinaria y equipo	0 718 (-) Inventario final de materia prima	- 0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0 719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0 720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip, de transp, y equip caminero móvil	0] 721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0 722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0 723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum, aceler, de ven, eq transp y camin	0) 724 Sueldos, salarlos y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0 725 Sueldos salar, y remun, a través de terciariz.	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0 727 Beneficios sociales e indemnizaciones	
363 (-) Amortización acumulada	0 728 Gasto provisión para jubilación patronal	
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0 729 Honorarios, comís, y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	730 Remuneraciones a otros trabajad, autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0 733 Arrend, bienes inmueb, prop. de person, nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0 734 Arrendam, blenes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencia) cambiar. (Dc 2004)	0 73\$ Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	O 736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0 737 Combustibles	
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	738 Lubricantes	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantii local	0
381 Clas Docs, x cob. largo plazo client, relacionad	0 740 Amendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Docs, x cob. large pl. client. no relacionad	D) 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs, x cobrar a largo plazo otros	0 742 Suministros y materiales	11
385 (-)Provision clas Incobrab, client, no relacionad	0 743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	744 Gastos de gestilón (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0 745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0 748 Impuestos, contribuciones y otros	242.2
398 Activos contingentes (Informativo)	o 749 Depreciación de	s o
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	16,423,05 750 Deprec. a elerad veh, eq transp y camin	
	751 Amortizacones dinversionale a intengiples) (113	
400 PASIVO	762 Provisión quentas incobrables	
410 PASIVO CORRIENTE	753 Amortiz, y MOTAS DE CREDITO SIN VALOR COMERI CANCELADO EN PICHINCHA	CIAL 0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0 754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar provaedores del exterior	10,422.38) 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	o
ing the second of the second o	The factor of th	,

## Office promote con hertific framediates on electrical and part of the previous personal on servicine all extentions (1) and ## Office provisiones de servicine all extentions (1) and ## Office personal servicines and extentions (1) and ## Office personal servicines and extentions (1) and ## Office personal servicines and extentions (1) and ## Office personal servicines descurbates (1) and ## Office personal servicines (1) and ## Office personal servi	416 Opligaciones con instit. Tinancieras locales	1,912.71]	/bb intereses pagados a terceros locales	0
## Preference de accorristac del estenter 37 #8 destes géreires de reembotos al adester (Inf.) 3 #3 Cospeciones con la Aministración Triutaina 2,803,37 *16 Cates provisiones describes 56,579 42 Cotes gestos deleteres 56,579 42 Cotes gestos deleteres 56,579 42 Cotes gestos deleteres 56,579 42 Cotes gestos del enterior 5	417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributana (2,003)7 790 Gasto proveiones deducibles (3) 424 Obligaciones IR por pager del ejercicio (706,3 761 Otros gastos locales (8) 425 Obligaciones con el IESS (3) 742 Otros gastos de textinor (3) 426 Obligaciones con el IESS (3) 742 Otros gastos de textinor (3) 426 Obligaciones con el IESS (3) 743 Otros gastos de textinor (3) 426 Obliga participación tratal, y pagar del ajercicio (3) 748 Printisse en centre (3) 427 Obligaciones con la lista fila de la contrata y casa casa del particio (3) 428 Transfer casa matriz y sucuraries (del ex) (3) 748 Printisse en centre (3) 428 Obligaciones con la contrata y casa casa casa casa casa casa casa c	419 Préstamos de accionístas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
427 Obligaciones IR por pragar del ejercicio 700,3 741 Orios gastico societe 905,771 Orios gasti	421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
### Collegaciones con el IESS 3 742 Overs gestors del exterior 3 448 Chiligipaciones con empiestas 5 749 FAVA que se carga el gesto 3 449 Chiligipaciones con empiestas 5 749 FAVA que se carga el gesto 3 449 Chiligipaciones con empiestas 5 749 FAVA que se carga el gesto 3 449 Chiligipaciones con intenta 5 749 FAVA que se carga el gesto 5 3 449 FAVA que se carga el gesto 5 3 449 FAVA que se carga el gesto 5 3 449 FAVA que se carga el gesto 5 3 449 FAVA que se carga el gesto 5 3 449 FAVA que se carga el gesto 5 3 449 FAVA que se carga el gesto 5 3 449 FAVA que se carga el gesto 5 3 449 FAVA que se carga el gesto 5 3 449 FAVA que se carga el gesto 5 3 449 FAVA que se carga el gesto 5 3 449 FAVA que se carga el gesto 5 3 449 FAVA que se carga el gesto 5 440 FAVA que se carga el gesto	423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,520.37	760 Gasto provisiones deducibles	0
243 Obligaciones con empleados 375 NA que se carga al gestio 3	425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	705.3	761 Otros gastos locales	385.78
48 Citig participación trabaj, x pagar del ejercicio	427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
431 Provisiones 3 798 TOTAL COSTOS Y GASTOS 432 Cridato a miluto 3 900 CONCLUACIÓN TRIBUTARIA 439 TOTAL PASIVO CORRENTE 15,5667 799 TO TAL COSTOS Y GASTOS 430 TOTAL PASIVO CORRENTE 15,5667 799 TO TAL COSTOS Y GASTOS 430 TOTAL PASIVO CORRENTE 15,5667 799 TO TAL PASIVO CORRENTE 15,6667 799 TO TAL PASIVO CORRE	428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
431 Provisiones	429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
432 Criedius a mutuo 390 CONQLIACION TRIBUTARIA 435 TOTAL PASINO CORRIENTE 15,580.79 801 Utilidad del ejercicio (999-789 mayor que 0) 415 Clas y doc. por pagar proveadores locales 300 (1 15% Paricipación rabalquidas per a considerativa del paricipación rabalquidas per porte de considerativa del considerativa del considerativa del proveadores con instit. financiorans locales 300 (1 15% Paricipación rabalquidas en el país 427 Otiligaciones con Instit. financiorans locales 300 (1 15% Paricipación rabalquidas en el país 427 Otiligaciones con Instit. financiorans locales 300 (1 100% Otras rates eventas 427 Otiligaciones con Instit. financiorans locales 300 (1 100% Otras rates eventas 428 Presistamos a accionistas y clas relac locales 300 (1 100% Otras rates eventas 429 Presistamos a accionistas y clas relac locales 300 (1 100% Otras rates eventas eventas 420 Presistamos a accionistas y clas relac locales 300 (1 100% Otras rates eventas eventas 421 Presistamos a accionistas y clas relac locales 300 (1 100% Otras rates eventas eventas 422 Presistamos a accionistas y clas relac locales 300 (1 100% Otras rates eventas eventas 423 Presistamos accionistas y clas relac locales 300 (1 100% Otras rates eventas eventas 424 Presistamos accionistas y clas relac locales 300 (1 100% Otras rates eventas 425 Presistamos accionistas y clas relac locales 300 (1 100% Otras rates eventas 426 Presistamos accionistas y clas relacionas 427 Presistamos accionistas y clas relacionas 300 (1 100% Otras rates eventas eventas 428 Presistamos accionistas y clas relacionas 300 (1 100% Otras rates eventas 301 (1 100% Otras rates eventas 427 Presistamos accionistas y clas relacionas 428 Presistamos accionistas y clas relacionas 429 Presistamos accionistas y clas relacionas 420 Pre	430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en certera	0
133 TOTAL PASINO CORRIENTE	431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	638.98
449 PASIVO LARGO PLAZO 441 Citas y doc. por pagar provisedores locales 442 Citas y doc. por pagar provisedores locales 443 Citas y doc. por pagar provisedores del ext. 445 Citas y doc. por pagar provisedores del ext. 446 Citas y doc. por pagar provisedores del ext. 447 Citas y doc. por pagar provisedores del ext. 448 Citas y doc. por pagar provisedores del ext. 449 Postamos accionistas y citas relac. Iocales 449 Postamos accionistas y citas relac. Iocales 450 (1) Citas y doc. por pagar provisedores del extenor 450 (2) Citas y doc. por pagar provisedores del extenor 451 Postamos accionistas y citas relac. Iocales 452 Postamos accionistas y citas relac. Iocales 453 Prestamos de accionistas y citas relac. Iocales 454 Prestamos de accionistas y citas relac. Iocales 455 Prestamos de accionistas y citas relac. Idea del ext. 456 Citagociones anatirz y sucursales (del ext.) 456 Citagociones entitidas adquindas por terceros 457 Provisiones adquindas por terceros 458 Provisiones para jubilizador patronal 459 Provisiones para jubilizador patronal 450 Provisiones para jubilizador patronal 450 Provisiones para jubilizador patronal 451 Citagociones entitidas eduquindas por terceros 452 Provisiones para jubilizador patronal 453 Provisiones 454 Provisiones para jubilizador patronal 455 Provisiones para jubilizador patronal 456 Citagociones entitidas enduquindas por terceros 457 Provisiones para jubilizador patronal 458 Citagociones entitidas enduquindas por terceros 458 Provisiones 459 Provisiones 450 Provisiones para jubilizador patronal 451 Citagociones entitidas enduquindas por terceros 452 Provisiones para jubilizador patronal 453 Provisiones para jubilizador patronal 454 Provisiones para jubilizador patronal 455 Provisiones para jubilizador patronal 456 Citagociones entitidas entitas entitos 457 Citagociones entitos del recordina del extentor 458 Citagociones entitos del recordina del extentor 459 Corones para pubilizador patronal 450 Citagociones entitos del recordina del exten	432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
441 Citas y doc. por pagar proveedores localies	439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	15,560.76	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	4,133.64
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext. 3 944 (-) 100% Dividendos percibidos exentos 3 946 (-) 100% Otras rentas exentas 448 Prestamos accionistas y clas relac. locales 3 967 (-) Gastos no deducibles en el país 6 22 449 Prestamos de accionistas y clas relac. clade ext. 3 906 (-) Gastos no deducibles en el exterior 451 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext. 3 906 (-) Gastos no deducibles en el exterior 452 Trainfer casa matriz y socirales (ed ext. 3 906 (-) Gastos no deducibles en el exterior 453 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext. 3 906 (-) Gastos no deducibles en el exterior 454 Trestamos de accionistas y clas relac. del ext. 455 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext. 456 Otrigo emitidas adquiridas por relacionadas 457 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext. 5 946 (-) Particip a trig atrib a divid percio dora soci. 5 947 Otrigo emitidas adquiridas por relacionadas 5 948 (-) Particip a trig atrib, a cirra rentas exent 5 948 (-) Particip a trig atrib, a cirra rentas exent 5 948 (-) Particip a trig atrib, a cirra rentas exent 5 948 (-) Particip a trig atrib, a cirra rentas exent 5 948 (-) Particip a trig atrib, a cirra rentas exent 5 948 (-) Particip a trig atrib, a cirra rentas exent 5 948 (-) Particip a trig atrib, a cirra rentas exent 5 948 (-) Particip a trig atrib, a cirra rentas exent 5 948 (-) Particip a trig atrib, a cirra rentas exent 5 949 (-) Particip a trig atrib, a cirra rentas exent 5 940 (-) Particip a trig atrib, a cirra rentas exent 5 940 (-) Particip a trig atrib, a cirra rentas exent 5 940 (-) Particip a trig atrib, a cirra rentas exent 5 940 (-) Particip a trig atrib, a cirra rentas exent 5 940 (-) Particip a trig atrib, a cirra rentas exent 5 940 (-) Particip a trig atrib, a cirra rentas exent 5 940 (-)	440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
449 Chilgaciones con Instit. financieras localies	441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	
447 Obligaciones con instit. financieras locales 368 (-) 100% Otras rentas exentas 368 (-) 200% Otras centas exentas 369 (-) Gastos no deducibles en el país 362 449 Prestamos accionistas y cias relac locales 369 (-) Gastos no deducibles en el exterior 360 (-) Gastos no deducibles en el exterior 360 (-) Gastos no deducibles en el exterior 361 (-) Aprilio a trig atrib a divid perciò otras soc 361 (-) Particip a trig atrib a divid perciò otras soc 361 (-) Particip a trig atrib a divid perciò otras soc 361 (-) Particip a trig atrib a divid perciò otras soc 361 (-) Particip a trig atrib a divid perciò otras soc 361 (-) Particip a trig atrib a divid perciò otras soc 361 (-) Particip a trig atrib a divid perciò otras soc 361 (-) Particip a trig atrib a divid perciò otras soc 361 (-) Particip a trig atrib a divid perciò otras soc 361 (-) Particip a trig atrib a divid perciò otras soc 361 (-) Particip a trig atrib a divid perciò otras soc 361 (-) Particip a trig atrib a divid perciò otras soc 361 (-) Particip a trig atrib a divid perciò otras soc 361 (-) Particip a trig atrib a divid perciò otras soc 361 (-) Particip a trig atrib a divid perciò otras soc 361 (-) Particip a trig atrib a divid perciò otras soc 361 (-) Particip a trig atrib a divid perciò otras soc 361 (-) Particip a trig atrib a divid perciò otras soc 361 (-) Particip a trig atrib a divid perciò dires soc 361 (-) Particip a trig atrib a divid perciò dires soc 361 (-) Particip a trig atrib a divid perciò dires soc 361 (-) Particip a trig atrib a divid perciò dires soc 361 (-) Particip a trig atrib a divid perciò dires soc 361 (-) Particip a trig atrib a divid perciò dires soc 361 (-) Particip a trig atrib a divid perciò dires soc 361 (-) Particip a trig atrib a divid perciò dires soc 361 (-) Particip a trig atrib a divid perciò dires soc 361 (-) Particip a trig atrib a divid perciò dires soc 361 (-) Particip a trig atrib a divid perciò dires soc 361 (-) Particip a trig atrib a divid perciò dires soc 361 (-) Particip a	443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	
449 Prestamos accionistas y cias relac locales 387 (+) Gastos no deducicios en el exterior 388 (+) Gastos no deducicios en el exterior 388 (+) Gastos no deducicios en el exterior 388 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent 389 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent 489 (+) Gastos incurridos para generar incurridos peragenerar incurridos para generar incurridos para generar incurridos para generar incurridos pa	445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	
489 Prestamos accionistas y cias relac. del ext	447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	
461 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext	449 Prestamos accionistas y cías relac locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.) 909 (+)Particip a trit) atrito a divid percib diras soc 910 (+)Particip a trit) atrito a divid percib diras soc 910 (+)Particip a trit) atrito a divid percib diras soc 910 (+)Particip a trit) atrito a divid percib diras soc 910 (+)Particip a trit) atrito a divid percib diras soc 910 (+)Particip a trit) atrito a divid percib diras soc 910 (+)Particip a trit) atrito a divid percib diras soc 910 (+)Particip a trit) atrito a divid percib diras soc 910 (+)Particip a trit) atrito a divid percib diras soc 910 (+)Particip a trit) atrito a divid percib diras soc 911 (-)Particip a trit) atrito a divid percib diras soc 912 (-) Deducciones por leves especiales 913 (+)Ajuste por precios de transferencia 914 (-) Particip a trit) atrito a divid percib diras soc 915 (-) Deducciones por leves especiales 916 (-) Aguaticip a trit) atrito a divid percib diras soc 917 (-) Deducciones por leves especiales 918 (-) Aguaticip a trit) atrito a divid percib diras soch 919 (-) Aguaticip a trit) atrito a divid percib diras soch 910 (-) Aguaticip a trit) atrito a divid percib diras soch 910 (-) Deducciones por leves especiales 910 (-) Aguaticip a trit) atrito a divid percib diras soch 910 (-) Aguaticip a trit) atrito a divid percib diras soch 910 (-) Aguaticip a trit) atrito a divid a divid atrito a divid a divid atrito a divid a divid atrito a divid	451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	
486 Obligaciones emilidas adquiridas por relacionadas 310 (+)Particip, a trib strib, a otras rentas exent 0 486 Obligaciones emilidas adquiridas por terceros 311 (+)Amortización pérdidas tribut, años antenores 1,034 98 487 Provisiones para jubilación patronal 312 (+) Deducciones por leyes especiales 0 481 (-)Ajuste por precios de transferencia 0 484 Provisiones 3104 88 489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 316 = Párdide 3104 88 489 TOTAL PASIVO DIFERIDO 316 (Utilidad Cs 814) Reinverür y capitalizar 0 471 (Hillidad Cs 814) Reinverür y capitalizar 0 472 (Fredericiones por leyes especiales 0 473 Otros pasivos diferidos 0 474 Anticipo poigentes 0 475 OTROS PASIVOS 477 OTROS PASIVOS 478 Pasivos contingentes (Informativo) 478 Pasivos contingentes (Informativo) 479 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) 15,560.78 479 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) 15,560.78 470 Anticipo poigente 470 OTROS PASIVOS 470 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) 471 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) 472 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) 473 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) 474 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) 475 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) 475 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) 477 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) 478 PARICES POR POR INCIDENTA REGIDAÇÃ NORIO (AMERCIAL POR	452 Transfer, casa matriz y sucursales (del ext.)		809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	
487 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros 3 811 (-)Amortización pértidas tribut. años antenores 1,034 981 487 Provisiones para jubiliación patronal 3 912 (-) Deducciones por leyes especiales 0 913 (+)Ajuste por precios de transferencia 0 914 (-) Deducciones por leyes especiales 0 915 (+)Ajuste por precios de transferencia 0 914 (-) Deducciones por leyes especiales 0 915 (+)Ajuste por precios de transferencia 0 914 (-) Deducciones por leyes especiales 0 915 (+)Ajuste por precios de transferencia 0 914 (-) Deducciones por leyes especiales 0 915 (+)Ajuste por precios de transferencia 0 916 (-) Ajuste por precios de transferencia 0 917 (-) Deducciones por leyes especiales 0 918 (-) Pedide 0 918 (-) Pedide 0 918 (-) Pedide 0 919 (-) Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar 0 917 (-) Deducciones por leyes (-) (-) Pedide	455 Oblig, emitidas adquiridas por relacionadas		810 (+)Particip, a trbj atrib, a otras rentas exent	
457 Provisiones para jubilación patronal	456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros		811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	
489 Provisiones	457 Provisiones para jubilación patronal		812 (-) Deducciones por leyes especiales	
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 0 915 = Pérdida 0 470 PASIVO DIFERIDO 816 (Ullidad C. 814) Reinvertir y capitalizar 0 471 Anticipo cilentes 0 917 (Ullidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816) 3,104.88 473 Otros pasivos diferidos 0 918 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO 776.22 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO 0 919 (-) Anticipo pagado 0 0 480 OTROS PASIVOS 820 (-)Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal 70.92 481 Ingresos anticipados 0 921 (-)Retenciones por dividendos anticip 0 0 489 TOTAL OTROS PASIVOS 0 922 (-)Retenciones por ing. provenientes dal ext 0 0 489 Pasivos contingentes (Informativo) 0 922 (-)Retenciones por ing. provenientes dal ext 0 0 489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) 15,580.78 Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas 899 Saldo a favor contribuyente 0 1 1,000 P. A. (60% IRC-Ret. 317.19) 81 (0.2% FINAL DEL PASIVO (-0.4% IN) Ret. 317.19 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 170258093 903 INTERESES POR MORA 0 199 RICC CONTADOR 0 201 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-801) 705.3 903 INTERESES POR MORA 0 0				
459 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 916 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar 917 (Anticipo cilentes 918 (Utilidad C. 814) Saido utilidad gravab (814-816) 918 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO 918 (-) Anticipo pagado 918 (-) Anticipo pagado 920 (-) Ret. en la fie. realizadas en el ejerc. fiscal 920 (-) Ret. en la fie. realizadas en el ejerc. fiscal 93 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp. 93 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp. 94 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) 95 Saido a favor contribuyente 95 Saido a favor contribuyente 97 Anticipo pagado 97 Saido (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp. 98 Saido a favor contribuyente 99 Saido a favor contribuyente 99 Saido (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp. 90 ALCULO (-) CRESTONAL NONE 99 Saido a favor contribuyente 90 VALO (-) CRESTONAL NONE 90 VALO (-) CRESTONAL NONE 90 VALO (-) CRESTONAL NONE 90 VALO (-) CANCELADO EN PICHINCHA 90 VALO (-) CANCELADO EN PICHINCHA 90 PAGO PREVIO CANCELADO EN PICHINCHA 90 PAGO PREVIO CANCELADO EN PICHINCHA 90 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-801) 90 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-801) 90 SINTERESES POR MORA	461 Crédito a mutuo			
### ### ##############################	469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			
471 Anticipo cilentes 0 817 (Utilided C814)Seldo utilidad gravab (814-818) 3,104.88 473 Otros pasivos diferidos 0 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO 776.22 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO 0 819 (-) Anticipo pagado 0 0 480 OTROS PASIVOS 820 (-)Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal 770.92 481 Ingresos anticipados 0 821 (-)Retenciones por dividendos anticip 0 0 489 TOTAL OTROS PASIVOS 0 922 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext 0 0 489 Pasivos contingentes (Informativo) 0 823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp. 0 0 499 TOTAL DEL PASIVO (439-469+479+489) 15,560.76 998 Saldo a favor contribuyente 0 0 Deciaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que saumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.L.) 8: (10,2%FTR(25252)) (10,4%AT)+(0,4%)). Ret. 900 VALO 10,2% FTR(25252) (10,4%AT)+(0,4%). Re	470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	
### 173 Otros pasivos diferidos	471 Anticipo clientes			
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO 0 816 (-) Anticipo pegado 0 0 430 OTROS PASIVOS 820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal 70.92 481 Ingresos anticipados 0 821 (-)Retenciones por dividendos anticip 0 489 TOTAL OTROS PASIVOS 0 822 (-)Retenciones por dividendos anticip 0 489 Pasivos contingentes (Informativo) 0 823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp. 0 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) 15,580.76 898 Saido a favor contribuyente 0 599 Saido 1014550 161578 1615				
### OTROS PASIVOS ### Ingresos anticipados ### Ingresos anticipados ### Ingresos anticipados ### TOTAL OTROS PASIVOS ### TOTAL OTROS PASIVOS ### TOTAL OTROS PASIVOS ### TOTAL OTROS PASIVOS ### TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) ####				
481 Ingresos anticipados 0 821 (-)Retenciones por dividendos anticip 0 828 (-)Retenciones por dividendos anticip 0 829 (-)Retenciones por dividendos anticip 0 820 (-)Retenciones por dividendos anti				
489 TOTAL OTROS PASIVOS 0 822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext 0 498 Pasivos contingentes (informativo) 0 823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp. 0 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) 15,560.76 898 Saldo a favor contribuyente 0 899 Saldo 10 15,560.76 898 Saldo a favor contribuyente 0 1705.3 CALCULO C			•	
498 Pasivos contingentes (Informativo) 0 823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp. 0 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) 15,580.76 898 Saldo a favor contribuyente 0 899 Saldo 100 899 Sal				
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) 15,560.76 898 Saldo a favor contribuyente 0 899 Saldo 899 Saldo 1011 LLUN REGIDAL NONT 705.3 CALCULO CONTACION CALCULO CONTACION CONTACIO				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-025 de la L.R.T.I.) 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1702598093 1708793672001				
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas 897 Anticip próximo año OP. A. (50% IRC), Ret. 17. 19 898 Anticip próximo año OP. A. (50% IRC), Ret. 188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1702598093 1708793672001 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 705.3 903 INTERESES POR MORA 0	438 TOTAL DELETAGIVO (408740374737403)	15,560.76		
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas 887 Anticip próximo año OP. A. (50% IRC); Ret. \$887 Anticip p	Declaro que los datos proporcionados en esta declaración s	on exactos y	CALCULO CALCULO DE CALCULO CAL	705.3
See deriven (ART. 101 de la codificación 2004-025 de la L.R.T.I.) B: ((0.2%PT\$C02\$C3G)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.				
900 VALO REAL STATEMENT STATEMENT OF CANCELADO EN PICHINCHA 0 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1702598093 901 PAGO PREVIO CANCELADO EN PICHINCHA 0 199 RUC CONTADOR 1708793672001 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 705.3 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 705.3 903 INTERESES POR MORA 0		•	[A M 29c Z . H c]	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1702598093 901 PAGO PREVIO CANCELADO EN PICHINCHA 0 199 RUC CONTADOR 1708793672001 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 705.3 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 705.3 903 INTERESES POR MORA 0				i i
199 RUC CONTADOR 1708793672001 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 705.3 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 705.3 903 INTERESES POR MORA 0	198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1702598000		ASSESS AND PARTICION	
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 705.3 903 INTERESES POR MORA 0			And the state of t	
	·			

907 Notas de crédito	[0 999	TOTAL PAGADO (902-	+903+904)		705.3
NOTA DE CRÉDITO DOLARES						
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0 913 USD	0	915 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES						
916 Resolución No.		918 Resolución No.				
917 COMPENSACIONES: VALOR	<u> </u>	919 USD		0		
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.				
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	926 Dia		
	930 FORMA DE PAGO 931 BANCO	L	NCO DE LA PRODUCCI	ION S.A. PROD 😜		
Numero Serial: 870173643669 Fecal dacion: 10/04/20	M∛i∛le ¹base de da)	atos del SRI, cor	nforme la declara	ación realizada p	oor el cont	tribuyente
NOTAS DE CREBITO SIN VALOR C CANCELADO EM PICHIMO REPRESENTANTE LECAL	COMERCIAL CHA		ZONTALO			
FRANCISCO RIBADENEIR	A A.		WALTER (
C.I. 170259809-3			C.I. 170	0879367-2		
			CPA. 266	594		

