| SRI SUPERSERBISCA DECLARACION SALAS SALAS PORTAGE AFRO 101 MESO DECLARACIO 101 MESO DECLARACION SE SALAS SAL | NC EX | FORMULARIO UNI | ENTA Y PRESENTACION DE NO. | | 1 89 596 |
|--|-------------------|----------------------|---|------------|---------------------------|
| FORMOLARIO 101 | | | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | | |
| MESOLOGICA Nº 90075 00 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | | ANO TON No. FORMALARIO QUE SE RECTIFICA | | |
| RIC 1741301668001 REPRESENTED RAZON SOCIAL QU | inn | Air. 16 Secreto ; | 1 squalit. Conscius CA. LTDA | | EXPEDIENTE E > 15 |
| ESTADO DE SITUACIO | N | 1 | ESTADO DE RESULTA | | |
| DO ACTIVO CORRIENTE UA, BANCOS | 101 | (7.987.72) | 600 INGRESOS VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 46.760.34 |
| VERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 362 | 7.16.1.161 | VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO | 100 | 6. 871.54 |
| IENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | * | 10.907.08 | EXPORTACIONES | 800 | |
| PROVISION CUENTAS INCOBRABLES RAS CUENTAS POR COBRAR | 304 205 001 | - | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS DIVIDENDOS PENCINDOS EN EFECTINO | | - |
| VENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 8.893.00 | BANGE BOOK | | |
| VENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCÉSO | 100 | | CRETACIONALES RENDIMENTOS FINANCIEROS | 807 | - |
| VENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | OTRAS RENTAS | * | 45. 485. 35 |
| VENTARIO DE PROC. TERMINACIOS Y MERCAD. EN ALMACEN ERCADERIAS EN TRANSITO | 314 | - | TOTAL INGRESOS | | 99.117.21 |
| EPLESTOS, HERRAMENTAS Y ACCESORIOS | | | 700 COSTO DE VENTAS | | |
| PUESTOS ANTICIPADOS | 412 | 1.471.97 | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 70t | |
| ROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 790 | - |
| STAL ACTIVO CORPRENTE O ACTIVO FLIO | 310 | 13.284.33 | MPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 794 764 | |
| SHENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | MI | _ | NVENTARIO INCIAL DE MATERIA PRIMA | 760 | |
| AQUINARIAS, MUEBLES, ENSURES Y EQUIPOS | 952 989 | 11.988.97 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 760 | • |
| · prince | 483 | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - |
| n. Anos ruos | 101 | 181.99 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | ** | , |
| DEPRECIACION ACUNIULADA FIAL ACTIVO FIJO | 100 | | MANO DE OBRA DIRECTA DEPRECIACION DE MAQUIMARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 789 760 | |
| D ACTIVO NO CORRIENTE | 85020 | 10. 197.62 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. MANO DE OBRA INDIRECTA | 710 | - |
| JENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | Pik | |
| ASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 342 541 | 158.53 | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | |
| ASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS PORTACIONES EN ASOCIACIONES | | | APORTES (ESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 794 | ļ - |
| PORTAGIONES EN ASOCIACIONES TROS ACTIVOS NO CORRIENTES | ** | | MANTENMIENTO Y REPARACIONES ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 716 | |
| ANORTIZACION ACUMULADA | | (45.09) | CITICS GASTOS DE FABRICACION | | - |
| TAL ACTIVO HO CORRIENTE | - | 63.44 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 715 | |
| DTAL DEL ACTIVO | 100 | 24. 11739 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 750 | • |
| 100 PASIVO CORRIENTE UENTAS POR PAGAS | 200 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | - |
| DOUMENTOS POR PAGAR | - | 14. 292.96 | (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL COSTO DE YENTAS | 721 | |
| KOVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 100 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 20270 | |
| EXACIONES: IESS E MPUESTOS | | 1,017,13 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 755 | 49.094.98 |
| ORTACIONES RECIDIOAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | - | | COMISSONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 782 | 3. 059. SZ |
| SIVOS CORRIENTES | | - | GASTOS DE GESTION | 763 | 26. 612.47 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | 27000 | 15.316.01 | GASTOS DE VAJE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 754 786 | 10. 391. 04 3. 078-78 |
| RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 700 | 1.078.95 |
| MESSAGOS DE ADOCHISTA LOCALES S CALA RICHES EXTERNOS | 412 | - | DÉPRECIACION DE BIENES Y ANORTIZACIONES | 787 | 1, 397.18 |
| SUGACIONES EMITICAS | 412 414 | . ·. | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 766 | |
| TROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - | - | AMORTIZACIONES DE PERDICAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 780 | - |
| OTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 | -: | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR | 781 | |
| TAL DEL PASNO | 430 | 16.310.01 | PROVISIONES DEDUCIBLES | 782 | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | Percent. | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 762 | 217.99 |
| APITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESIDRERIA | #1 | 400.00 | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 2104 | 3.887.76 |
| PORTES DE SOCIOS O ADCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACION | 903 | 6.048.54 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 776 GASTOS NO OPERACIONALES | dent. | 98.818.67 |
| EFRWAS | 400 | 6.048.3- | PEROIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 721 | |
| ESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 200 | 3.397.51 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 7724 | - |
| EEXPRESION MONETARIA | | (1.830 48) | TOTAL GASTOS HO OPERACIONALES | 778 | - |
| TROS SUPERAVITS FILIDAD O PERDIDA) ACUNILLADAS BJEHCICKOS ANTERIORES | 500 | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 100 | 398.54 |
| ILIDAD O (PERDIDA) ACUNILLADAS EJERICICIOS ANTERIORES ILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERICICIO | 100 | 492.92 | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% | TRA | AJANODES |
| TAL PATRIMONIO NETO | | 8.807.63 | UTILIDAD O (PERSIDA) EJERCICIO (Transactor el campo 780) | | 298.54 |
| ITAL PASIVO Y PATRIMONIO | 626 | 24 117.29 | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 800 | - |
| ILCULO DEL RAPUESTO A LA RENTA TTICIPO PROXIMO ARIO 0.5 (814 - 816) | | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACI POR LO QUE ASUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE | BZE BON SON | | # UTILIDAD NETA (BABE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 2,98.54 |
| POR LO QUE ASUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE | ENTACIO | ON (Art. 60, Ley 56) | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES | O A | LA RENTA |
| | | | UTILIDAD O (PERDIDA) ELERCICIO (Tradader el cerros 780) | | |
| distant / | 16.20 | / / | EN SL PAS | | |
| | AMA CCO | MADOR | EN EL EXTERIOR | hard | |
| | | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Traillider carros 800) | 200 | 44.19 |
| HOTHER WOMEN CITY | NOME | 1 2.12 | (-) 85% DNIDEMBOS PERCISIONS EN EFECTIVO EXENTOS | | - 12 |
| CL 17642 7 6995 CLIN | 838 | 72 - 5 | (-) 85% OTHAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 212 | |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO AGO PREVIO 801. | | | # UTILIDAD GRAVABLE 906 + 107 + 006 - 209 - 010 - 011 - 012 | \$13 | 257.76 |
| AGO PREVIO DTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902 | | - | IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO 0.35 (815) | 214 215 | 63.4L |
| ITERESES POR MORA MORA | - | -: | (·) ANTICIPOS (·) RETENCIONES EN LA FUENTE | 916 | 617, 41 |
| ULTAS . got | \triangle | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 816 - 816 > 0 | 817 | |
| OTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | , | - | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 618 | 552,47 |
| OTRAS FORMAS DE PAGO | aser | NOTA DE CREDIT | TO DOLARES COMPENS | ACION | DOLARES |
| · / | 2417 | - | 800 US4 | | |
| PIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS KI EDITORA S.A. R.U.C.: 1780716147001 - RESOLUCION 3328-20 | PER P | - 10 m | | - -0 Y | FECHA DE RECEPC |
| KI EDITORA S.A. P.U.C.: 1780716147001 - RESOLUCION 3328-26 | -07-08 | | | | |
| AG. | ri. | | SUPPERMISENDENCE DE CASE | | |
| 4 St | 74 | Bar San | QUPERINTEN MEORIA | ١ | |
| | 27 | 3.3 × / | / DN 5001 | \ | |
| | - 1/3 | 8 AM \ / | | | |
| | 1 | | 6 - ABR 2001 6 - ABR 12 03 40 mercy 35 32 072 | ر | M 4231 (1) 11 110 Te 2 |