SRI SUPERINTENDENCIA DECLARACION BALA	NCE!	IMPUESTO A LA RE	ENTA Y PRESENTACION DE NO		18-12111-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-
FORMULARIO 101		<u> </u>	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACIO	AN AF RECTEGA	1-Manageria
00 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			199 ARO 2.000 164 No FORMALAND OUT	1	
С пис 0991162691001 🗯 актом восии .		WI S.A.			хрешенте 65774
ESTADO DE SITUACIO 00 ACTIVO CORRIENTE	N		ESTADO DE RE	SULTADOS	
UA BANCOS	391		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	101	2,128.40
VERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	562 563	342.22	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	943	1,594.40
IENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTES) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	364		(+ DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	968 968	
RAS CUENTAS POR COBRAR	306	1,150.78	DAYDENDOS PERCENDOS D	EPECTINO SOE	
PENTARIO DE MATERIA PRIMA	101	<u> </u>	INGRESOS EXENTOS NO GRAVADO NO OPERACIONALES RENDIMENTOS FINAN		
VENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO VENTARIO DE SUMINISTRIOS Y MATERIALES	500		OTRAS RENTAS	900	2,128.42
ZENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	-	-	TOTAL INGRESOS	140	5,851.22
RCADERIAS TIN TRANSITO	210	·	700 COSTO DE VENTAS		
PUESTOS, HERRAMENTAS Y ACCESORIOS PUESTOS ANTICIPADOS	312	2.32	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA	CIA) 701	
ROS ACTIVOS CORRIENTES	313		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
ITAL ACTIVO COMPIENTE	910	1,495.32	INPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	tos tos	
AL EDIFICIOS E INSTALACIONES	381	51,292.39	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	708	
MINE MUERLES, ENSERES Y COURCE	952		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	764	
	953		IMPORTACIONES DE MACERIA PRIMA	707	
NOS ACTIVOS FIXOS DEPRECIACIÓN ACUMULADA	364 365	(5,124,51)	(1 WYENTURIO FINO DI MADRIA DE CORA DIRECTA	700	_
TAL ACTIVO FAIO	350	46,167,88	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIPICIO DE	FCA 750	
B ACTIVO NO CORRIENTE	V221		MANO DE OBRA INDIRECTA	721	
JENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR. E INVERSIONES A LARGO PLAZO LISTOS DE DRIGANIZACION Y CONSTITUCIÓN	361	1 =	SEGUROS DE CARROS DE COMPOS Y	212 EDIF 213	
ISTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	1 - 1 -	APORTES BY SERVESCOS BOCIALES C	Tie	
PORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	SUMPSTROS Y SEMILATORY DE LOS SOUNDS DE LOS SESUPOS DE LOS SOUNDS DE LOS	768	
FROS ACTIVOS NO CORPIENTES AMORTIZACION ACUALILADA	361			716 712	
TAL ACTIVO NO CORRIENTE	565		OTROS CÁRIOS DE MANHAMADES NVENTARION CAL DE PRODUCTES EN PROCESO EL INVENTARION DE LA PIRABINA EN POCESO	res	
STALL DEL ACTIVO	479	47,663.20	H MANDALING AND A PARTIES SANDCESO	716	
100 PASIVO CORRIENTE	346	11,843.15	(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
OCUMENTOS POR PAGAR	100	12,045.15	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	<u>-</u> _
NOMICONES SOCIALES POR PAGAR	400		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
AONES JESS E MPUESTOS COONES PECRICAS DE SUCURBALES, EMPRESAS O ASDICIACIONES	300	42.24	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNZ		1,998.88
ASINOS COPINENTES	401	(34.39)	COMPIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD GASTOS DE GESTION	762	- -
OTAL PASIVO CORRIENTE	144	11,851.00	GASTOS DE WAJE	754	
10 PASTYO LARGO PLAZO (NO CORRIENTS) USATAS Y DOCUMENTOS POR PAGARI (LARGO PLAZO)	1411	9	AGUA LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 758	161.47
PRESIDENCE DE ACCUSACIONES COMMENTANTE EXTERNOS	612	1	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	767	420.05 836.31
O COMPANIES EXTERNOS	653		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
BUGACIONES EMITIDAS	814	ļ .	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE		
TROS PASIVOS A LARGO PLAZO OTAL PASIVO A LARGO PLAZO	414		INTERESES Y COMMISSIONES LOCALES AL EXTERIOR	763.	
OTAL DEL PASIVO	485		PROVISIONES DETRICIBLES	792	
500 PATRIMONIO NETÓ	1557	7	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	782	2,398.14
APITAL SUSCRITO NO ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501 892	200.00	O BY, INDUSTRIA LA CIRCULACIÓN DE CAPITALES. TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	784 249	16.89 5/881.74
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1,01		778 GASTOS NO OPERACIONALES		1
EBERNAS	564	,,,13.20 12,191.04	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	774	, · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO EEXPRESION MOVETARIA	\$255 SOE	23,486.29	OTROS SASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	47.81 47.81
TROS SUPERAVITS	507	207.102.12	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	760	(70.32)
TIJIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	904				
FILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICKO PERLE PATRIMONIO NETO	500 518	(78,33) 35,812,20	BOQ CONCILIACION PARA EL CALCULO UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (CALADADA)	DEL 15% TRAB/	(78.33)
STAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4,765.32	(+) 0 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL ES	902	16.39
ALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AWORTZACION PERDIDAS AROS ANTER-ORIES	903	
NTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818) DECLARIO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA	\$21 C10N SC		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	# 402 - 803 - 804 806	(51.6)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE	SENTAC	ION (Art. 98, Ley 56)	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL		A RENTA
			UTILIDAD O (PERDEDA) EJERCICIO (Trasadar e	cempo 780) 888	
12			(v) CASTOS NO DEDIGORESS EN EL EXTERNOR	807 806	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA C	ONTADOR	(-) ANORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	100	
		grave curl.	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transiede	сатро 805) - \$10	
2000159502	140,41	ary.	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTO (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	25 8 55	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	120	2418560	UTILIDAD GRAMABLE BOX + BOX + BOX + BOX - BOX - SING	1,333	
Mdo PREVIO 90			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813	814	
TOTAL IMPUESTO A PAGARI 817 - 901 900 NTERESES POR MORA 900			(-) ANTICIPOS	915	
ULTAS 90			SALDO IMPUESTO A LA FINTA A PAGAR. 814 - 81	5 - 316 > 0 P17	
OTAL PACIADO 952 + 953 + 904 (80)				15 - 818 < 0 858	
OTRAS FORMAS DE PAGO	925	NOTA DE CREDI	TO DOLAMES #2Y	COMPENSACION	COLARES
-		U8\$	- 947 USE		
PRA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMANÑAS SKI EDITORA S.A. R.U.C.: 179071614700 - RESOLUCIÓN 3388-	29-07-0			CENTRO TE	COS TANGE OF THE PERSON OF THE
3		FILAN EUNY	€74(55) (30,100,100,100,100) (30,100,100,100,100,100,100,100)	10 ABA	200, 1 114