OUI CHIEF DIEDLITOIA			IENTA Y PRESENTACION DE NO.	0:	176120
FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 00075	<u> </u>		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  102 AÑO 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIF	ICA	
100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 11 RUC 1720363521001 202 RAZON SOCIAL	******	BILIARIA MERC	2000 -	203	EXPEDIENTE 7292
PAZON SOCIAL ESTADO DE SITUACIO		SILIARIA MERC	ANTIL BYC S.A. ESTADO DE RESULT		
100 ACTIVO CORRIENTE		0.5	600 INGRESOS		
AJA, BANCOS  VERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	301 302	847.89	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%  VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	127,800.00
UENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	132,282,22	EXPORTACIONES	503	-
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1.380.38	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
FRAS CUENTAS POR COBRAR	305		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
VENTARIO DE MATERIA PRIMA VENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	306	-	INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS NO OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	4.3
VENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	608	
VENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	699	127,804.3
ERCADERIAS EN TRANSITO	310				
EPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  IPUESTOS ANTICIPADOS	311	2,364.80	700 COSTO DE VENTAS	701	
TROS ACTIVOS CORRIENTES	313	2,304.00	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)  COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	<del></del>
ACTIVO CORRIENTE	319	134,114.53	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
:TIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
ERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 352	20,581.19	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
AQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS ULOS	352	10,310.63	COMPRAS DE MATERIA PRIMA  IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	
ACTIVOS FIJOS	354		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	26,397.15	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
L ACTIVO FIJO	359	4.494.67	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
CTIVO NO CORRIENTE  JENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
JENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO ASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		SUMINISTROS Y MATERIALES  SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712	-
ASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
PORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
TROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
AMORTIZACION ACUMULADA VIÁL ACTIVO NO CORRIENTE	356 369		OTROS GASTOS DE FABRICACION  INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	
TAL DEL ACTIVO	370	138,609.20	(·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
00 PASIVO CORRIENTE		200,000,000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	_
JENTAS POR PAGAR	401	381.28	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
MENTOS POR PAGAR	402		TOTAL COSTO DE VENTAS	729	
ISIONES SOCIALES POR PAGAR  BLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	403	29,124.33	750 QASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	29,124.33	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
9 PASIVOS CORRIENTES	406	<del>-</del>	GASTOS DE GESTION	763	-
_ PASIVO CORRIENTE	409	29,505.61	GASTOS DE VIAJE	754	-
10 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	_		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	765	
ITAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	756 757	28,248.16
O CASA MATRIZ  EXTERNOS  EXTERNOS	413		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	1,662.36 1,308.38
BLIGACIONES EMITIDAS	414	<del></del>	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	1,500.50
TROS PASIVOS A LARGO PLÁZO	415		INTERESES Y COMISIONES	760	
OTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419		AL EXTERIOR	761	
OTAL DEL PASIVO	420	29,505.61	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	3,747.16
APITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	324.52	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763 764	16.03
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	724.72	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	34,982.09
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
ESERVAS	504	357.77	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	14 400 60
ESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO EXPRESION MONETARIA	505 506	14,229.08	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	14,498.66 14,498.66
TROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	78.323.62
TILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	44,326.76			70,000.0.
ILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	78,323.62	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15%	TRABA	AJADORES
OTAL PATRIMONIO NETO	519	109,103.59	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslader el campo 780)		110,533.07
NTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	138,609,20	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES  (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	802 803	
ITICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	13.177.53	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES  = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)  801 + 802 - 803	804	110,533.0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE	CION SON	EXACTOS Y VERDADEROS,	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	
The state of the s			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslader el campo 780)		78,323.62
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807	32,209.4
	FIRMA CON	TADOR	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		GUZMAN	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasleder campo 805)	810	
	RINE	ar a san	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
OR DIEGO BUSTAMANTE KATHE				812	110,533.07
OR DIEGO BUSTAMANTE KATHE		775948	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-	
OR DIEGO BUSTAMANTE KATHE  c. 1701982389 c.  900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	1711		(·) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS  = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 819 - 811 - 812  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	913 814	
OR DIEGO BUSTAMANTE KATHE c. 1701982389 c. 1 000 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO MAGO PREVIO 801	1711		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	27,633.27
OR DIEGO RUSTAMANTE KATHE  C. 1701982389  C. 300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  MGO PREVIO  OTAL IMPUESTO A PAGAR  NTERESES POR MORA  C. 3017 901  S02  S03  S03  S03  S03  S03  S03  S03	1711	775948 	= UTILIDAD GRAVABLE 896 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)  (·) ANTICIPOS  (·) RETENGIONES EN LA FUENTE	814 814 815 816	27,633.27 196.91 1,278.22
OR DIEGO BUSTAMANTE KATHE  C. 1701982389 C.  1000 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  AGO PREVIO 901  OTAL IMPUESTO A PAGAR 817 901 902  VERESES POR MORA 903  UULTAS 900	1711	775948 	= UTILIDAD GRAVABLE 896 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)  (·) ANTICIPOS  (·) RETENCIONES EN LA FUENTE  SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 818 > 0	818 814 815 818 817	27,633.27 196.91 1,278.22
OR DIEGO BUSTAMANTE KATHE  C. 1701982389 C.  1000 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  AGO PREVIO 901  OTAL IMPUESTO A PAGAR 917 901  NTERESES POR MORA 903  ULITAS 904	1711	775948 	= UTILIDAD GRAVABLE 886 + 807 + 808 - 806 + 910 - 811 - 812  IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO 0.25 (818)  () ANTICIPOS  () RETENCIONES EN LA FUENTE  SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 814 - 815 - 816 > 0  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 > 0	814 814 815 816	27,633.27 196.93 1,278.22 26,153.14
OR DIEGO BUSTAMANTE KATHE  NOMBRE  C.I. 1701982389 C.I.  1000 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  OTAL IMPUESTO A PAGAR  OTAL IMPUESTO A PAGAR  ULITAS 903  ULITAS 903  OTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905	1711	775948 	= UTILIDAD GRAVABLE 886 + 807 + 808 - 806 + 910 - 811 - 812  IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO 0.25 (818)  () ANTICIPOS  () RETENCIONES EN LA FUENTE  SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 814 - 815 - 816 > 0  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 > 0	815 814 815 816 817 818	27,633.27 196.93 1,278.22 26,153.14
CI. 1701982389  CI. 1701982389  CI. 2000 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  OTAL IMPUESTO A PAGAR  OTAL IMPUESTO A PAGAR  OTAL IMPUESTO A PAGAR  OTAL IMPUESTO A PAGAR  OTAL PAGADO  OTRAS FORMAS DE PAGO  9  18  26,153.14	1711	26,153.14 26,153.14 26,153.14	- UTILIDAD GRAVABLE 896 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)  (;) ANTICIPOS  (;) RETENCIONES EN LA FUENTE  SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 < 0  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0  TO DOLARES COMPEN  - 927  - 928 U S \$	815 816 817 818 817 618 SACION D	27,633.27 196.93 1,278.22 26,153.14
OR DIEGO BUSTAMANTE KATHE  C. 1701982389 C. 1 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  MAGO PREVIO 900 TALLIMPUESTO A PAGAR 817 - 901 900 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 900  OTAL PAGADO 902 + 903 + 904  OTAL PAGADO 902 + 903 + 904  OTAL PAGADO 109	1711 1 2 2 3 4 925 926	26,153.14 26,153.14 NOTA DE CREDI	UTILIDAD GRAVASLE	515 514 515 516 517 518 518 5ACION D	27,633.27 196.91 1,278.22 26,153.14
DR DIEGO BUSTAMANTE NOMBRE  C.I. 1701982389  C.I. 300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  VAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO A PAGAR  NITERESES POR MORA  AULTAS  OTAL PAGADO  OTRAS FORMAS DE PAGO  190  35  26,158.14  DPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  SKÍ EDITORA S. R. B. C 1790718147001. RESQLUCION 3328-	1711 1 1 2 2 3 1 1 1 2 2 3 2 5 2 5 2 5 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	26,153.14  26,153.14  NOTA DE CREDI	- UTILIDAD GRAVABLE 896 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)  (;) ANTICIPOS  (;) RETENCIONES EN LA FUENTE  SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 < 0  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0  TO DOLARES COMPEN  - 927  - 928 U S \$	515 514 515 516 517 518 518 5ACION D	27,633.27 196.91 1,278.22 26,153.14
DR DIEGO BUSTAMANTE NOMBRE  C.I. 1701982389  C.I. 300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  VAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO A PAGAR  NITERESES POR MORA  AULTAS  OTAL PAGADO  OTRAS FORMAS DE PAGO  190  35  26,158.14  DPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  SKÍ EDITORA S. R. B. C 1790718147001. RESQLUCION 3328-	1711 1 1 2 2 3 1 1 1 2 2 3 2 5 2 5 2 5 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	26,153.14 26,153.14 NOTA DE CREDI	UTILIDAD GRAVASLE	515 514 515 516 517 518 518 5ACION D	27,633.27 196.91 1,278.22 26,153.14
DR DIFGO BUSTAMANTE NOMBRE  C.I. 1701982389  C.I. 7001982389  C.I. 7001982	1711 122 13 925 14 925 15 926 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 1	26,158.14 26,158.14 NOTA DE CREDI	UTILIDAD GRAVABLE 894 + 807 + 809 - 809 - 919 - 911 - 912  IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO 0.25 (813)  (-) ANTICIPOS  SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 814 - 815 - 819 - 0  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 819 - 0  TO DOLARES COMPEN  928 US \$  SEI	515 516 517 518 SACION D	27,633.27 196.91 1,278.22 26,153.14
OR DIEGO BUSTAMANTE KATHE  C. 1701982389  C. 2000 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  MAGO PREVIO  OTAL IMPUESTO A PAGAR  VIERESES POR MORA  BULTAS  OTAL PAGADO  OTRAS FORMAS DE PAGO  OTRAS FORMAS DE PAGO  19  83 26,158.14  PIPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  SKÍ EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESQUICION 3328-	1711 122 13 925 14 925 15 926 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 1	26,158.14 26,158.14 NOTA DE CREDI	- UTILIDAD GRAVASILE	515 516 517 518 SACION D	27,633.27 196.91 1,278.22 26,153.14
CI. 1701982389  CI. 1701982389	1711 122 13 925 14 925 15 926 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 1	26,158.14 26,158.14 NOTA DE CREDI	UTILIDAD GRAVABLE 894 + 807 + 809 - 809 - 919 - 911 - 912  IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO 0.25 (813)  (-) ANTICIPOS  SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 814 - 815 - 819 - 0  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 819 - 0  TO DOLARES COMPEN  928 US \$  SEI	BIS BIS BIS BIS BIS BIS BIS BACION D BATICA ATTICA COURT OF THE STATE OF	27,633.27 196.91 1,278.22 26,153.14