PAZON SOCIAL O DI FINANZION SOCIAL O DI ESTADO DE SITUACIO DI ACTIVO	BNOWNACION MEGI N	ESTADO DE RESULTADO:	EXPEDIENTE 9346 S
IO ACTIVO IO ACTIVO CORRIENTE CAIA BANCOS	561,79	600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	_
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS RENCIMIENTOS FINANCIEROS	8.642,10
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.001.64	OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS	8.6.42,10
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	3
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	=
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACEN CADERIAS EN TRANSITO		MPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (→) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS ROS ACTIVOS CORRIENTOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
CTIVO CORRIENTE	1.932,63	MPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	=
CTIVO FUO TANGIBLE RRENOS		SUELDOS Y SALARIOS BUNUFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(FICIOS E INSTALACIONES QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORA EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
UIPO DE COMPUTACION HICULOS		GASTOG DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
PIOS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES DEPREGIACION ACURIULADA ACTIVO FLIO	=	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FLIC DTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ETIVO FIJO INTANGIBLE		SEGURIOS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EXIF. (primary sectiones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
INCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES AMORTIZACIONES ACUMULADAS	1.165,50	AGUA, ENERGIA, LUZYTELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	=
TAL ACTIVO FUO INTANGIBLE TITVO FUO	1145 60	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ACMOST A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VO DIFERIDO STOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	2 449.36	COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	7.=
E INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	<u> </u>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUESLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARPIENDAMIENTO DE BIENES INMUESLES PROPIEDAD DE SCOEDADES	
ROS ACTIVOS DIFERIDOS AMORTIZACION ACUMULADA	1 889 58 867,79	ARRICHAMIENTO DE BENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRIODUCTOS EN PROCESO (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTAL ACTIVO DIFERIDO O OTROS ACTIVOS	3 4 71, 15	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	=
CLIENTES RELACIONADOS OTROS	=	O INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL CÓSTO DE VENTAS	
PROVISIONES INCOGRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	2.308.0
OTRAS STOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	3.385,
ROS ACTIVOS ITAL OTROS ACTIVOS	=	HONORARIOS A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TAL DEL ACTIVO 389 + 389 + 379 + 397 TIVOS CONTINGENTES	6.569.28	ARRENDAMENTO DE BIENES INMUESLES PROFIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUESLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	==
0 PASIVO 0 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	493.
LOCALES DEL EXTERIOR	3 928, 79	COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEQUIROS (primas y sectiones)	=
LOCALES DELEXTERIOR		SUMMISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION	205,
LOCALES DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	=
CON EL IESS	77 14,55 61.06	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPEDAD O MERCANÍFILES IMPLESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	179,0 594,0
CON EMPLEADOS OVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION AGELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
FIGS PASIVOS A CORTO PLAZO TAL PASIVO CORRIENTE	4 004,40	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTRANSIBLES) CUENTAS INCOBRABLES	867.1
D PASIVO LARGO PLAZO		BAIA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE GAMBIO	
DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR		LOCALES AL EXTERIOR	49.0
DELEXTERIOR LOCALES DELEXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCISLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2017 2
OTECAS POR PAGAR UGACIONES EMITIDAS		789 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 789 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDAEN VENTA DE ACTIVOS	sa ∂.∪1 t. <u>2</u>
OVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRIONAL RAS PROVISIONES		OTHOS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
ROS PASIVOS A LARGO PLAZO TAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889 - 789 > 0	8 017, 23 564, 8
D PASIVO DIFERIDO TICIPO CLIENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 796 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	564, 8
ROS PASIVOS DIFERIDOS	==	UTILIDAD DEL EJERCICIO Insender campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO Inseleder campo 798	564,8
S PASIVOS ANTICIPADOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJACORES (-) 190% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	84,7
TROS PASIVOS		(-) 1994 OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS	
T. A PASIVO 436 + 409 + 479 + 488 SIVOS CONTINGENTES	4.004,40	EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCLIREDOS PARA GENERARI INCRESOS EXERTOS	
0 PATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2 000,00	A DIVIDENDOS PENCISIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DITES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	==
SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) SERVA DE CAPITAL		(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE (01.000.005.604.0054.004.004.004.004.004.004.004.004.	480,1
NOS SUPERAVITS LIDAD NO DISTRIBUDA EJERCICIOS ANTERIÓRES	, ,	# PERDIDA ###################################	
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES LIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	564,88	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 * 25%)	480,1 120,0
PERDIDA DEL EJERCICIO Insiledar campo 788 TAL PATRIMONIO NETO PASIVO Y PATRIMONIO 490-588	2 564 88	(·) ANTICIPO PAGADO (·) RETENCIONES EN LA PUENTE	
PASIVO Y PATRIMONIO 4004500 O QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR LO QUE ABUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEN	6 569 28	(.) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	- 1
	wipon	SALDO AMPLESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO ANO (0.5 * 618) - 820	120,0
PRIMATE LEGAL PRIMATE LEGAL MONROE	FIRMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CLNo. 17029/035 X1 RUCNO.	6714A EU12. 1705356309001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	120,04
PANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO DIANTE COMPENSACIONES DIANTE NOTAS DE CREDITO	120,04	INTERES POR MORA MULTAS	
	S OF CHARGE	TOTAL PAGADO 902 + 964	120.04
DETALLE DE NOTA NIC No	N/C No	DETALLE DE COM Pasou No. — Pasou No. —	Resol. No.
MPO 812 Y 821) LEY No.	USD	USD — USD — WES	USD
KI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02		SELLO Y RESIDENCE POR	FECHA DE RECEPCI

(x,y) = (x,y) + (x,y