	MPORTANTE: SIRVAS NSTRUCCIONES AL REVER TE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑ	1
Nuc 1791855353001		ACKON CITE GE		EXPEDIENTE 937/
ACTIVO CORRIENTE	OHOAGIGIE		600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARPA 12% y 14%	84,90
CAIA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	94	1.000.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	= =
CTAS. Y DOCS. POR COSRAR CLIENTES NO RELAC	IONADOS .	9, 506,77	DIVIDENDOS PERCIBIOOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONAL	nos		OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COMPAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IV.	α	=	TOTAL INGRESOS	 84,⊊c
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. I INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
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	= =
S VENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMA «CADERIAS EN TRANSITO	CEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	==
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCE	SORIOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
CS ACTIVOS CORRIENTES FAL ACTIVO CÓRRIENTE	Garli.	10, 515,31	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	=
ACTIVO FIJO TIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	- -
RENOS PICIOS E INSTALACIONES		4.500.00	BENEFICIÓS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	=
NUNAPIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS IPO DE COMPUTACION		5.435,00	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OGASIONALES GASTOS DE FABRICACION	= =
iculos			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
IOS ACTIVOS FIJOS TANSIBLES EFREGIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMMISTROS Y MATERIALES	==
EFREGIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO FAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		9,935.∞	SECUPOS Y REASEGUROS DE MY, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF (primas y saxiones) MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES	=
TIVO FIJO INTANGIBLE ICAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SINI	ILARIES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	-
MORTIZACIONES ACUMULADAS STIVO FIJO INTANGIBLE		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
ACTIVO DIFERIDO	Timb.	-	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		612,19	COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOS DE INVESTIGACION EXPLOPACION Y OTROS DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-	ARPENDAMIENTO DE BIENES YMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARPENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SCCIEDADES	=
IOS ACTIVOS DIFERIDOS MORTIZACION ACUMULADA			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TAL ACTIVO DIFERIDO OTROS ACTIVOS	Viide	612.39	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS () INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	=
CLIENTES RELACIO	NADOS		CTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	
ROVISIONES INCORPABLES			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	/A
SOCIEDADES RELA OTRAS	CIONADAS		SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ITOS ANTICIPADOS IOS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
FAL OTROS ACTIVOS FAL DEL ACTIVO 339+:	369 + 379 + 387	21, 063,10	ARRENDAMIENTO MERICANTIL ARRENDAMIENTO DE RIENES INMUEILES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	=
D PASIVO	(m)	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INVUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	-
PASIVO CORRIENTE	100000		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES DEL'EXTERIOR		===	COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y socianos)	<u> </u>
LOCALES DEL EXTERIOR			SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION	3.46
LOCALES DEL EXTERIOR		612,51	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	==
CON LA ADM. TRIBLE CON EL IESS	JTARIA	10,19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CON EMPLEADOS	Sinch Socia		DEPRECIACION DE ACTIVOS FUOS	
DVISIONES A CORTO PLAZO HOS PASIVOS A CORTO PLAZO			DEPRECIACION AGELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSICINES E INTANGIBLES)	= =
TAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO	- Viille	0F.50F	CUENTAS INCOGRABUES BAJA DE INVENTARIOS	=
LOCALES DELEXTERIOR		9.411,68	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	=
LOGALES DELEXTERIOR			AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	67.70
DELEXTERIOR DTECAS POR PAGAR			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	47 18
IGACIONES EMITIDAS DVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	=
NAS PROVISIONES NOS PASTYOS A LARIGO PLAZO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 779 + 789	71.18
TAL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO	V//	9,411,68	UTIUDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	13.72
ICIPO CLIENTES		-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	741
TAL PASIVO DIFERIDO		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL SJERCICIO trasladar campo 799	13,12
OTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS			H 19% PARTICIPACION TRABAJADORES H 190% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	3.06
NOS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS	-
	469 + 479 + 499	10,114,38	EN EL EXTERIOR (a) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	<u> </u>
PATRIMONIO NETO	Guith guann		OMBONIO MATERIA DE COMO DE COM	=
PITAL SUSCRITO O ASIGNADO L SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORE		1.000.00	ADMICENCE PERCEDOS DE CHAS SCC A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
NITÉS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPI BERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	TALIZACION	9,935.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	===
ETVA DE CAPITAL LOS SUPERANTS		-	= UTILIDAD GRAVABLE en eccessores con ect des entre indition in en	11.66
LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES PERDIDA ACUNULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIZAD GRAVABLE 814-818	<u> </u>
LIDAD DEL EJERCIĆIO Irani	iedar cempo 797	13.72	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	2,92
TAL PATRIMONIO NETO	ader sempo 798	10.948,32	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TAL PASIVO Y PATRIMONIO ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN E POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDA	499+598	21,063,10	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 829 - 821 - 40	
FOR LO GUE ASUMO LA RESPONSABILIDA	NO FUN SU PRESENTACIO	er (AIT. 98, LBY 55)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	2,52
/)	Juli	Baic	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO ARO (0.6 * 818) - 820	8
COMMANDES ENTRATE LEGAL		A CONTADOR		w ~
MERCHENA BREDRICH	NOMBRE: ALCO	NTUR CIA. LTDA	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	_
JAN 140586593-7 NANTE CHECUE DEBITO BANCARIO, RESCTIVO U OTRAS FO	RUC No. 170	1001819F5	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 896 - 901 INTERES POR MORA	2,92
DIANTE COMPENSACIONES DIANTE NOTAS DE CREDITO			MULTAS 902 + 900 + 904	292
	DETALLE DE NOTAS DE	CHIENTO	, a Sight as disco	WPENSACIONES
NIC No NIC No.	2000	N/C No.	NC No Resulting	Resol. No.
USD USD USD		USD REGISTRO OFICIAL No.	Bank Charles Language Committee Sector	USD DA
A 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	UCION 3328-29-07-9	6	Sector Comments of	Y FECHA DE RECEPC
KI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLI				