		0	0046460
IMPORTANT HISTOLOGICONING GIDENYIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	E: swiase Leen at nevenso	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AND No. PORMULAPIO QUE SE RECTIFI	1
RAZON SOOM. ESTADO DE SITUAC	ODENDMARKON SALJ.	ESTADO DE RESULTADO	EXPEDIENTE 1023 :
8 ACTIVO DACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	195,150,20
CALA BANCOS BANERIONES FINANCIERAS YEMPORALES CTAS Y DOCS. POR COBRABCE MYTES NO RELACIONADOS	325,01 200,00 13.836,44	EPORTACIONES DINCENDOS PERCUIDOS	
(1) PROVISION CLEMTAS INCORPABILES CTAS, Y DOC. POR COSPARA CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CITRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTÁRIO A FAVOR DE LA EMPRESA (NA)	500,00	OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS	195.150,20
CHEDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. PENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA JINVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	780 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCCIOS POR LA SOCIEDAD	*
INVENTARIO DE PRODECTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMMISTROS Y MATERIALES SIVENTARIO DE PROD. TERM. Y MIRICAD. EN ALMACEN	,	MOVENTATIO BRANC BRITISH NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BRITISH NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD BIPORTACIONES DE BRITISH NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	190.357,41
MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(+) INVENTARIO FINAL CE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TIVOS CORRIENTES TIVO CORRIENTE	14.961,45	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TIVO FIJO TANGIBLE		() INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA BUILDOS Y SALANIOS	
IRENOS IPIGIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEVINIZACIONES HONOBARIOS A PERSONAS NATURALES	phone year
OUNARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS UNPO DE COMPUTICION	1.270,00	PRINCE A EGIES OF A SERVICIOS COMPORALES OR STORE DE PRINCE DE PRI	
ROSACTIVOS FUOS TANDIBLES DEPRECUACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIAC	1.028,09	DEPRICACION AND AND AND AND AND CO.	
DEPRECUCION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO PUO TAL ACTIVO PUO TANGIBLE	6.412,34	CEPRICONCION AND PARCA RIVAN CANADA DE CO CLAMINISTROS Y LICENSED CEPO DE CANADA DE PROCESSO DE CONTROL DE CON	
TIVO FIJO INTANGIRLE PICAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZY TELECOMUNICACIONES	
MORTIZACIONES ACUMULADAS TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BUS, DOB Y BALANOS BENEFICIOS SOCIALES E INDENDES COM HONORANIOS A PERSO HONORA A EXTRANLEROS POR BERYCIOS COASIONALES	
TAL ACTIVO FILIO SACTIVO DIFERIDO E ORBANIZACION Y CONSTITUCION	4,412,34	COMBUSTISLES	
E ORBANIZACION Y CONSTITUCION E HAVESTICACION EXPLORACION Y OTROS DO DEUDOR DE DI PERENCIAL CAMBRARIO	753,63	ARRENDAMENTO MERCANTIL APRENDAMENTO DE BENES INICIDE DE PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMENTO DE BENES INICIDES ES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	n Aganti.
IOS ACTIVOS DIFERRIDOS MOTITIZACION ACUMULIADA	753,63	APREMOMBENTO DE BRIMES IMMUERLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO PIGUAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TAL ACTIVO DIFERIDO OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS OTROS		OTHOS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	190,357,41
PACVISIONES INCORRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIDS	
OTRAS. STOS ANTICIPADOS ROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORURIOS A PERSONAS NATURALES HONORURIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TÁL OTROS ACTIVOS TÁL DEL ACTIVO 309 + 369 + 379 + 307	19.373,79	ARRENDAMENTO DE BIENES MINUESLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1.525,04
TWOS CONTINGENTES O PASIVO		ARRENDAMENTO DE BIENES INNUESILES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	3.229,43
PÁSIVO CORRIENTE LOCALES	200,00	PROMOCION Y PUBLICIDAD COMPUSTRILES	
DELECTERIOR LOCALES -		SECURICS Y REASECUROS (primas y sectoras) SUMINISTROS Y MATERIALES	757,66
DELEXTERIOR LOCALES	14.056,54	GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	
DELEXTERIOR CON LANDM. TRIBUTARIA CON EL ISSS	720,00	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TRUPCOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MENCANTILES	1,32073.
CON ELLESS CON EMPLEADOS OVISIONES A CONTO PLAZO	7.50700	MPUESTOR, CONTRIBUCIONES Y CHINOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FLOS - DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FLOS	1.023,0
HOS PASIVO CORRIENTE	14.2007.50	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANSIBLES) CUENTAS INCOBRABLES	
PÁSIVO LARGO PURZO LOCALES		BAIA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENÇIAS DE CAMBIO	
OEL EXTERIOR LOCALIS		LOCALES ALEXTERIOR	
DELEXTÈRICE LOCALES DELEXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	647,33 10.175,74
OTECAS POR PAGAR LICACIONES ENTINAS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	19.173,72
OVISIONES PARA JUDILACION PATROMAL HAS PROVISIONES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
IOS PASINOS A LARGO PLAZO FAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 783 UTUDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	200.537,15
PASIVO DIFERIDO ICIPO CUENTES		PERDIDADEL EJERCICIO 009 - 750 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	5.186,95
OS PASIVOS DIFERIDOS AL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJEFICICIO trastadar emino 797 PERDIDA DEL EJEFICICIO trastadar tumpo 798	5.106,95
OTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS OS PASIVOS		() 16% PARTICIPACION TRABALADORES (c) 109% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (c) Day OTRAS RENTAS EXENTAS	
TAL OTROS PASIVOS 32-00 (AL DEL PASIVO 439+469+479+489	6396-4 \$0.00 2002 14.986,84		
NOS CONTINGENTES PATRIMONIO NETO		(4) GÁSTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ADVIDENDOS PERCEIDOS DE OTIUS SOC	
RIAL SUSCRITO O ASKINADO APITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCREPIA	800,00	A OTRAS PENTAS EXENTAS (4 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RTES DE SCOIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACION BRANS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		() DEDUCCIONES POR LEVER ESPECIALES () CITRAS DEDUCCIONES	
ERWA DE CAPITAL QUI SUPERAWITO ICNO NO DISTRIBUIDA ELERCICIOS ANTERIORISS	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	a UTILIDAD GRAVABLE EN EXPONENCIA DE REPUBLICA EN EXPONENCIA DE REPUBLICA EN EXPONENCIA DE REPUBLICA DE REPUB	~5,186,93
EPICHDA ACUACULADA DE ELERCICIOS ANTERIORES LONG DES CUPYANAS VISINAS VISINAS ORIGO 787		SALDO LITELDIAD GRAWABLE 614-616 IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO (846 * 18%) + 6617 * 92%)	
ERDIDA DEL EJERCICIO traviadar carrop 788 FAL PATRIMOUND NETO	5.186,95 4.386,95	() ANTICIPO PAGADO () RETENCIONES EN LA FUENTE	
TAL PASIVO Y PATRIMONIO 4991598 ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADES EN ESTA DECLARI- POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRI	19.373,79	(-) CREDITO TRIBUTÁRIO D EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 519 - 560 - 621 < 0	
\wedge	tin	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PADARI SIB. 819 - 800 - 821 -> 0	
r Januar Lunder		ANTICIPO PROXINGIAÑO (0.5 ° 619) - 660	
FIRM REPRESENTATION AGUIRM SAMERE F	MRWA CONTADOR CODOLFO ANDRADE		
O.I. No. U915185532 RUC N W/TE CHEQUE DESITO BANCARD, EFECTIVO II OTRAS FORMUS DE PÁGO	0912217494001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889 - 903 INTERES POR MORA	
MATE COMPENSACIONES MATE NOTAS DE CREDITO		MULTAS TOTAL PAGADO 602 + 603 + 904	
	NOTAS DE CREDITO		JMPENSACIONES
NO No. 1900	NC No. USD REGISTRO OFICIAL No.	NiC No. Reset No	Resol No.
A 3: SUPPRECIENCE DE COMPAÑAS KI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3320			Y FECHADE RECEPCIO
			XX 1