

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

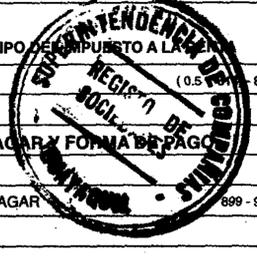
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 104909

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

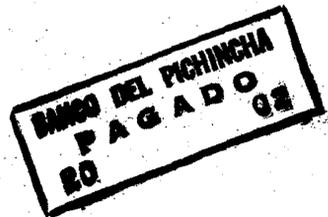
RUC 0992189673001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION TORRES & SMITH ASOCIADOS S.A EXPEDIENTE 104909

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	3.343,70	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	4.267,20	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3,27
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.092,57	OTRAS RENTAS	11.360,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	TOTAL INGRESOS	11.363,27
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>8.703,47</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
<b>ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>ACTIVO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	-
TERMINOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
VEHICULOS E INSTALACIONES	3.339,61	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
COCINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	974,40	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TIPO DE COMPUTACION	-	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	296,40	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	107,14	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>4.503,27</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
BOLETINES, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
MORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>ACTIVO FIJO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	COMBUSTIBLES	-
ACTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	336,84	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ACTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
MORTIZACION ACUMULADA	8,43	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>328,41</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	-
PROVISIONES INCOBRABLES	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS	2.760,00
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.113,49
ACTIVOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	<b>15.535,15</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	336,00
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
<b>PASIVO</b>		COMISIONES EN VENTAS	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	229,60
LOCALES	-	COMBUSTIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	433,54
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	-
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	37,50
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	157,01
CON LA ADM. TRIBUTARIA	673,35	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EL IESS	229,97	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	147,00
CON EMPLEADOS	339,79	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	107,14
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	10.999,49	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	8,43
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>12.242,60</b>	CUENTAS INCOBRABLES	-
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>		BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	-
LOCALES	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5.260,93
DEL EXTERIOR	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>10.590,64</b>
OTRAS PROVISIONES	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
<b>PASIVO DIFERIDO</b>		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
TIPO CLIENTES	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789	<b>10.590,64</b>
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 690 - 790 > 0	772,63
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0	-
<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
RESERVAS ANTICIPADAS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	772,63
OTROS PASIVOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
<b>TOTAL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>12.242,60</b>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	115,89
<b>PATRIMONIO NETO</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
RESERVA DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	EN EL PAIS	-
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	EN EL EXTERIOR	-
RESERVA DE CAPITAL	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
RESERVA SUPERAVITS	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
PERDIDA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 797	492,55	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.292,55</b>	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	656,74
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598	<b>13.535,15</b>	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	656,74
FIRMA CONTADOR		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	164,19
NOMBRE: Juan Smith M.		(-) ANTICIPO PAGADO	-
NOMBRE: Elena Lainez M.		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	74,96
C.I. No. 0900091489		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES LEYES ESPECIALES	-
RUC No. 0912055142001		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE * 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
MONTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR * 818 - 819 - 820 - 821 > 0	89,23
MONTE COMPENSACIONES		CALCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	-
MONTE NOTAS DE CREDITO		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 820)	44,62
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR * 899 - 901	89,23
		INTERES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO * 902 + 903 + 904	89,23



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	Resol. No.	USD
APC (812 y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES DIA

Superintendencia de Compañías  
KI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96



20020201 110 P5 TP RP VR 35486 1 \$89.23 \$89.23 USD  
2/04/22 01:21:36 PM C. CONSEC. 100200008163 a NO. 100200008163