DENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	IONES AL REVERS		AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0992239409001 RAZON SC ESTADO DE SITU	JACION	ACION	OZAZZOLI C.A. ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS	EXPEDIENTE 107
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS		248.60	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		54.963.56	EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS	97.661.56
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		5.587,31	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y. GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		er par	710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
IVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES IVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	***	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	65.294,20
MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OS ACTIVOS CORRIENTES	335	2.900.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
AL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO FIJO		64.292.50	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
IVO FIJO TANGIBLE RENOS		** *	SUELDOS Y SALARIOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES CERA	
ICIOS E INSTALACIONES UINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	348	2.870,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
IPO DE COMPUTACION CULOS	340	1.000,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES EPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO EPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	361	462.69	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	
AL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	3.407,31	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		Tpl. 42.	SUELDOS Y SALARIOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OERA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE TAL ACTIVO FIJO	368	3.407,31	HOMORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVO DIFERIDO TOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION TOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	371	2.500,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OS ACTIVOS DIFERIDOS	375	***	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
MORTIZACION ACUMULADA TAL ACTIVO DIFERIDO	378	2.5(X),(X)	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CLIENTES RELACIONADOS	326224	***	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	Service and the service and th
ROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONAD	343 345	***	TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	81.225.45
SOCIEDADES RELACIONAD OTRAS TOS ANTICIPADOS	387 389		SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ROS ACTIVOS TAL OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	965.00
TAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 37 IVOS CONTINGENTES	9 + 397	70.199,81	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	2.000.00
PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES LOCALES DEL EXTERIOR		<u>39.490.98</u>	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	
COLICIONES CON LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES	417	15.603.00	SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	408.00
CCX VISTAS / CASA MATRIZ DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	204.24	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL IESS CON EMPLEADOS	427	t" ~	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	142.43
OVISIONES A CORTO PLAZO ROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	2.630.84	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO LOCALES	441	57.929,06	BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
PACAFI PROVEEDOPES DELEXTERIOR CONTROL LOCALES LOCALES		# #4 # #4	HITERESES Y COMMISCIONS AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR RESTANCIS DE SUCURSALES, LOCALES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	56.035.89
OCCUPATAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR OTECAS POR PAGAR	451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	62.543,20
DVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL RAS PROVISIONES		##	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TAL PASIVO A LARGO PLAZO	461	***	TOTAL GASTOS NO OFERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	143.768.65
PASIVO DIFERIDO FICIPO CLIENTES		# *L	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	2.270.75
TAL PASIVO DIFERIDO	470		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	2.270.75
OTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS ROS PASIVOS		Ps 44.	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	340.61
TAL OTROS PASIVOS TAL DEL PASIVO 439 + 469 + 47	469	57.929.06	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	
D PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
PITAL SUSCRITO O ASIGNADO APITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501 503	800.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
PRTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) SERVA DE CAPITAI	507	9.200.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = LITIL IDAD GRAVARI F 801-902-803-804-805-806-807-808-800-810-811-812-813-0	
SERVA DE CAPITAL ROS SUPERAVITS LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511 511 813		= UTILIDAD GRAVABLE 801-902-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	FI, VCC. I
ERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES LIDAD DEL EJERCICIO trasladar can	npo 797	2 270,75	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	1.930,14
TAL PATRIMONIO NETO	npo 798 515	12.270.75	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	401.J4
TAL PASIVO Y PATRIMONIO ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR				
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	482,54
	21/2/	A de la constante	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
FITTINGO ROMETO NOMB	RE: CPA N	A CONTADOR		
C.I. 19912966918 IANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE	RUC No.	906766498001 482,54	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERESPOR MORA	482.54
NANTE COMPENSACIONES NANTE NOTAS DE CREDITO			MULTAS 902 + 903 + 904	
DETA	LLE DE NOTAS DE	CREDITO	AVC NO. DETALLE DE CO	
USD USD USD MPO 812 Y 821) LEY No.			No. AÑO MES	USD
A 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS KI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIO	3328-29-67-9	96	SELLO	Y FECHA DE RECE
			T. D. R. W. W.	
		0.00	BANCO IN1	ERNACIONAL