			0053416
IMPORTANTE: SIRV INSTRUCCIONES AL REV		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE RECTIF	- 000/
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991079378001 RAZON SOCIAL O DENOI	MINACION THEY EXTENDED	2001 RA SANCHEZ FANDASTAS INSAF CIALIDA.	EXPEDIENTE 28064
ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADO 600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE  CAJA, BANCOS	† A A	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%  VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	593,900.30
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	14,975.13 72,565.88	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	2,657.15	DIVIDENDOS PERCIBIDOS  OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14,771.12	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.017.86 2.873.99	TOTAL INGRESOS  700 COSTOS Y GASTOS	593,900,30
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	42,113.03
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  AIVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	83,572.73	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	457,189.91
ACADERIAS EN TRANSITO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	83,572.73
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  OTROSACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TO. TIVO CORRIENTE  340 ACTIVO FIJO.	187,119.56	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS		SUELDOS Y SALARIOS  BENEFICIO SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES  MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS	14,341.41 7,922.92	GASTOS DE FABRICACION  DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	8,558.42		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE  ACTIVO FIJO INTANGIBLE	13,705.91		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			
TOT TIVO FIJO TOT TIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 ACTIVO DIFERIDO  GASTOR DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMBUSTIBLES	
GAS. É INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS  SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS INFILIBALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  (-) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOSIEN PRISCESO	Estados
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TEMMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS  CLIENTES RELACIONADOS  OTROS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS  750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	415,730.21
SOCIEDADES RELACIONADAS  OTRAS		<del></del>	34,362,95 19,536,91
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1,249.38
TOTAL OTROS ACTIVOS         339 + 369 + 379 + 397         389           TOTAL DEL ACTIVO         339 + 369 + 379 + 397         389		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ACTIVOS CONTINGENTES  400 PASIVO	200,825,47	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	18,499.98
410 PASIVO CORRIENTE			17,817.01 8,499.52
PAGE PROVIDED ONES  DEL EXTERIOR  413	102,033.79	COMBUSTIBLES  SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	7.016.15
DELEXTERIOR 418	14,967.68	SUMINISTROS Y MATERIALES  GASTOS DE GESTION	2,637.98 3,399.53
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR 421		GASIGS DE VIAJE	
CON LA ADM. TRIBUTARIA  CON EL IESS  A23	<del>2,909.54</del>	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	18,079.26
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS ELIOS	8,264.45
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  TOTAL PASIVO CORRIENTE	——9,454.83 ——38,934.89	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
440 PASIVO LARGO PLAZO	<del>170,337.59</del>	BAJA DE INVENTARIOS	725.66
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR 448		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  LOCALES  7	4,205.85
INSTER SEMANCIERAS DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
ACCIONISTAS Y CARRESTELLES DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES EMITIDAS		780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	109,970.29
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3,139.85	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	595,706.50
NTICIPO CLIENTES	37139.65	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	8,193.80
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
80 OTROS PASIVOS GRESOS ANTICIPADOS		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
TROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	1,229.07
OTAL OTROS PASIVOS  OTAL DEL PASIVO  439 + 469 + 479 + 489	173.477.44	(A) CONTROL OF THE PAIS  EN EL PAIS  EN EL EXTERIOR	
SIVOS CONTINGENTES  DO PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
PITAL SUSCRITO O ASIGNADO  CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	800.00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.  A OTRAS RENTAS EXENTAS	
ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
SERVA DE CAPITAL		(-) OTRAS DEDUCCIONES  = LITILIDAD GRAVABLE 101-102-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814	
ILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	3,615,69	# PERDIDA 801-802-803-804-805+805+805+809+810-811-812-813-0	de esta de
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  LIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 17  MPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 · 15%) + (817 · 25%)	6,964.73
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  TAL PATRIMONIO NETO		-) ANTICIPO PAGADO -) RETENCIONES EN LA FUENTE	1,741.18
PEVENTU GUE LUS UNIUS PROPORCIONADOS FRI FETA DECLADACIONADOS PRI	200,825.47	-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	1 700 10
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION	(Art. 98, Ley 56)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0  SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	1.132.61
	tana ing tanan ing t	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA DEDDECEMBER FIRMA		NTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	870.59
ABRE:	ONTADOR 9	OO VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO AGO PREVIO	
C.I. No.	25781001 T	OTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 ITERES POR MORA	
IANTE COMPENSACIONES  IANTE NOTAS DE CREDITO	32.24	ULTA9	52.24
		OTAL PAGADO 902 + 903 + 904	E0 04
NC No.  DETALLE DE NOTAS DE CRI	C No.	N/C No.  DETALLE DE COMPE	Resol. No.
POBIZYRZI) LEYNO.	REGISTRO OFICIAL No.	USD USD	USD
12: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS KI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 9328-29-07-96			FECHA DE RECEPCIOR

