	888 880 N VAN	FORMULARIOUNI	ENTAY PRESENTACION DE BIO.) 0144547
PFORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 00075			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 101 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIF	ICA
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			1997	
201 RUC 0990919534001 202 RAZON SOCIAL NO		TICS Y TRANSAC	CIONES NETRACOFF S.A.	EXPEDIENTE 55339
ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORRIENTE	N		ESTADO DE RESULTA	8005
CAJA, BANCOS	301		. 	681
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	302 303		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	602 802
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	**************************************	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	65.
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	203		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	835
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	30% 307		INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS NO OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		OTRAS RENTAS	648
INVENTAPIO DE PROD, TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		**************************************	TOTAL INGRESOS	
MERCADERIAS EN TRANSITO MEPUESTOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	210		700 COSTO DE VENTAS	###
IM S ANTICIPADOS	312		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	815		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
TO TO TWO PLO	319		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	793
OS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	T	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704
HAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	7-4-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	70.5
VEHICULOS	253 354		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7.07
OTROS ACTIVOS FIJOS (-) DEPRECIACION ACUMULADA	355		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MANO DE OBRA DIRECTA	70 a
TOTAL ACTIVO FIJO	360		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
360 ACTIVO NO CORRIENTE	***********		MANO DE OBRA INDIMECTA	7/1
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	361 362	50.00	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	7/18
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACIÓN Y OTROS	363	<u> </u>	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	71.
APORTAÇIONES EN ASOCIACIONES	364	150.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (-) AMORTIZACION ACUMULADA	355 386	!	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	200.00	OTROS GASTOS DE FABRICACION INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717
ACTIVO	370	200.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7/19
4 SIVO CORRIENTE	401		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CHENTAS POR PAGAR ENTOS POR PAGAR	302		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL COSTO DE VENTAS	721
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	453		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ONES: IESS E IMPUESTOS	404		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405 405		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD GASTOS DE GESTION	752 753
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409		GASTOS DE VIAJE	784
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	\$555 (A.S. 2005)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	765
LOCALES	411	* ************************************	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757
O CASA MATRIZ EXTERNOS	413	****	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 419		LOCALES INTERESES Y COMISIONES	760
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO	220		PROVISIONES DEDUCIBLES	761
500 PATRIMONIO NETO	600000000000000000000000000000000000000		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 502	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	77.4
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	202 203	*****	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES	7.59
RESERVAS	504	###	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7771
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	500	***	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	77.2
REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS	507		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 780
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		**************************************	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15%	TRABAJADORES
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 580	200.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	802
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	***************************************	500.00	(+) 0.8% IMPUESTO ALA CIRCULACION DE CAPITALES (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
PROPORCIONADOS EN ESTA DECLADADOS	121 .	FYACTOR Y VERDADEROS	"UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	2.1.4 ***********************************
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE	NTACIO	N (Art. 98, Ley 56)	15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES	805 TO A L A DENTE
The same of the sa		The Printer of the Parish of t	UTILIDAD O (PERBIDA) EJERCICIO (Frasladar el campo 790)	
1111/1 Town Menus			(+) CASTOS NO DECLICIBLES EN EL PAIS	
PRINCHEPRESENTANTE LEGAL)	W CON	ADOR	EN EL EXTERIOR	
JORGE JIJON ELIZALDE JORGE X. GHERARDI H.		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		
	NOMBR	IE	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	71 5 (5)	372097	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	*12
PAGO PREVIO			#UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 910 - 811 - 812 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	913 914
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902 INTERESES POR MORA		***	(-) ANTICIPOS	C15
MULTAS POR MORA 903		10 00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	10.00		• 17 • 17
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO		

0110010400938 FILANBANCO

COMPENSACION DOLARES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

927

SEE US\$

NOTA DE CREDITO DOLARES

925

10.00

KI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

US\$

No.

926 US\$