

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2277928

31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL

S

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

2249126

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

41

201 RUC

0992126574001

KARPICORP S.A.

203 EXPEDIENTE

101011

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	132,485.44
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,038,127.01
317 (-) Provisión cuentas incobrables	12,065.07
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	462,185.48
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	67,508.66
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	58.82
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	2,613.76
326 Inventario de materia prima	523,385.36
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	165,528.63
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	1,011.48
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	50,742.39
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,431,581.96

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	322,882.63
342 Edificios	568,159.54
343 Obras en proceso	86,975.97
344 Instalaciones	148,376.18
346 Muebles y enseres	10,405.86

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	565,712
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	4,220.64
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	59,584.61
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	48,561.1
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	580,956.15
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	4,270,754.12

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	10,161,690.43
603 Exportaciones netas	6,837,586.76
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	31,198.53
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	17,030,475.72

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	715,214.29
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	24,545.37
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	158,238.02
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	496,202.32
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,538,595.54

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,538,595.54

370 OTROS ACTIVOS**ACTIVO DIFERIDO**

371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	12,523.3
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	12,523.3

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

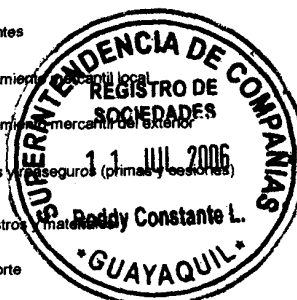
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	214,388.78
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	32,185.44
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	41,479.1
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	288,053.32
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4,270,754.12

400 PASIVO**410 PASIVO CORRIENTE**

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,188,118.82
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	580,703.2
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	871,211.41
419 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	412,919.19
716 Compras netas locales de materia prima	13,096,694.83
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	523,385.36
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	221,706.4
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	1,002,394.67
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	49,300.38
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	37,191.97
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	8,182.8
732 Mantenimiento y reparaciones	81,160.78
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	787.13
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	1,851.51
737 Combustibles	21,437.52
738 Lubricantes	26,453.26
739 Arrendamiento local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros (primas y cesantes)	31,178.04
742 Suministros (materiales)	491,195.5
743 Transporte	966,220.79
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1,003.13
745 Gastos de viaje	26,595.03
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	201,998.57
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	7,600.52
748 Impuestos, contribuciones y otros	25,057.35
749 Depreciación de activos fijos	142,920.82



421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	30,173.66	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,918.4	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	32,419.27	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	48,878.38	754 Intereses y comisiones bancarias locales	282,685.04
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,756,423.14	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	460,968.55
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	734,081.86	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	199,292.97	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	17,074,118.42
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	43,642.7
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	933,374.83	806 (+) Gastos no deducibles en el país	21,411.85
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	41,904.43
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas por leyes especiales	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por pérdidas de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	19,673.58
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,689,797.97	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	19,673.58
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,918.4
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	0
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,613.76
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERES POR MORA

904 MULTAS

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

924 Mes

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990111254638

Fecha Recaudacion: 07/07/2006