

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

9111537

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

36

201 RUC

0992126574001

KARPICORP S.A.

203 EXPEDIENTE

101011

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional

565,712

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

4,361.81

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

60,911.98

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

43,642.7

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

14,989.1

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

572,353.99

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

4,620,933.9

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

26,734.15

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

727,060.91

317 (-) Provisión cuentas incobrables

25,782.4

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

758,411.76

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

510,613.38

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

3,217.9

326 Inventario de materia prima

396,822.31

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

235,902.85

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

62,377.39

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2,685,358.25

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0



600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

1,957,062.33

603 Exportaciones netas

18,611,846.43

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

285,330.11

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

20,854,238.87

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

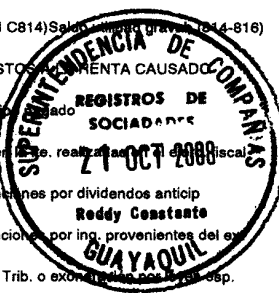
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	502,882.53	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	571,136.74	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	46,313.12	715 Inventario inicial de materia prima	941,385.29
344 Instalaciones	160,257.9	716 Compras netas locales de materia prima	15,479,365.22
345 Muebles y enseres	13,373.86	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	669,668.62	718 (-) Inventario final de materia prima	396,822.31
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	34,491.86	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	231,790.12	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	6,977.11	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	741,420.68	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	154,057.25
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,695,471.18	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	14,830.04
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	20,864.87
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,695,471.18	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	141,316.14
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	1,568.14	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	17,118.04
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,568.14	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento de bienes inmuebles locales	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento de bienes inmuebles del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros de vida (seguros de primas y cesiones)	34,462.82
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	120,575.38	742 Suministros y materiales	993,887.32
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	657,470.84
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (gastos de administración y clientes)	11,256.74
389 Inversiones a largo plazo otras	70,982.3	745 Gastos de viaje	17,321.06
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	241,960.09
394 Otros activos	46,978.65	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	238,536.33	748 Impuestos, contribuciones y otros	17,618.4
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	157,149.31
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4,620,933.9	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	3,713.74
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,297,975.6	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	224,431.32
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	324,874.75



415 Obligaciones con instit. financieras locales	1,141,626.62	755 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	488,702.67	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	102,583.09	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	1,812,867.04
427 Obligaciones con el IESS	70,017.61	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	34,419.36	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	3,079.94	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	20,869,227.97
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,138,404.89	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	14,989.1
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	816,621.57	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	24,566.3
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	93,553.45	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	9,577.2
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	910,175.02	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo impuesto gravable (814-816)	9,577.2
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADOS	2,394.3
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo impuesto	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. y contrib. real. a cargo de la fiscal	954.17
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ex	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por ley esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+499)	4,048,579.91	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,440.13
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	242.98
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 Cedula REPRESENTANTE LEGAL	1706595616	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0904123718001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,440.13
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	1,484.77	903 INTERESES POR MORA	1.44
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	43.2



907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,484.77
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	
916 Resolución No.		913 USD	0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	914 No	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		915 USD	0
923 Año	no existe dato	922 Registro oficial No.	
	924 Mes	no existe dato	925 Día
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO	BANCO DE MACHALA S.A.		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990179611229
 Fecha Recaudacion: 15/05/2008

Reddy Constante

Reddy Constante



101011

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0992126574001
990179611229
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

KARPICORP S.A.
2007
15/05/2008
05:48:06 PM
22/04/2008
15/05/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 1,440.13
\$ 1.44
\$ 43.20
\$ 1,484.77

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1,484.77
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,484.77 , será debitado el 15/05/2008 de la cuenta 1040607338 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.

