

**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **2004** **102** AÑO **104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **106** No. Empleados bajo nómina

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** **201** RUC **0992155914001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **KAROLSA S.A.** **203** EXPEDIENTE **103907**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601</b>		
CAJA BANCOS	311	600,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	EXPORTACIONES NETAS	603	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--		OTRAS RENTAS EXENTAS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--		UTILIDAD EMERGENCIA DE ACTIVOS FIJOS	608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--	TOTAL INGRESOS	609	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>600,00</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			SUELDOS Y SALARIOS	719	--
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
TERRENOS	341	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
EDIFICIOS	343	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	--	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>--</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	--
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--	SUELDOS Y SALARIOS	732	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>--</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>--</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	--
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	--
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	--
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>200,00</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	--
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	--
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	--
	OTROS	383	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	--	BAJA DE INVENTARIOS	747	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	OTROS COSTOS	748	--
	OTRAS	389	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>--</b>
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	--	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OTROS ACTIVOS	394	--	SUELDOS Y SALARIOS	750	--
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>--</b>	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>800,00</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	--
<b>400 PASIVO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	--
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	--
	DEL EXTERIOR	413	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	--
	DEL EXTERIOR	417	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	COMISIONES EN VENTAS	760	--
	DEL EXTERIOR	421	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	--
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	--
	CON EL IESS	425	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	--
	CON EMPLEADOS	427	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	--	GASTOS DE GESTIÓN	765	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	GASTOS DE VIAJE	766	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>--</b>	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	--
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	--
	DEL EXTERIOR	443	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	--
	DEL EXTERIOR	447	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	--
	DEL EXTERIOR	451	INTERESES Y COMISIONES	775	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	--	LOCALES	775	--
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	AL EXTERIOR	776	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	--
OTRAS PROVISIONES	459	--	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>--</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>--</b>	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
ANTICIPO CLIENTES	471	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	<b>--</b>
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>796</b>
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>478</b>	<b>--</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS	483	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>--</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>--</b>	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	EN EL EXTERIOR	807	--
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
RESERVA LEGAL	507	--	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (904 x 15%)	809
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	--
RESERVA DE CAPITAL	509	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	--	<b>= PÉRDIDA</b> 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>589</b>	<b>800,00</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	<b>800,00</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)			(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Veronica Valdivero</i> FIRMA CONTADOR <i>Debora Martinez E.</i>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--
NOMBRE <b>Veronica Valdivero</b> NOMBRE <b>Debora Martinez E.</b>			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--
C.I. No. <b>0920115409</b> RUC No. <b>0907944474001</b>			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	--
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823
MEDIANTE COMPENSACIONES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	PAGO PREVIO	901
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
				INTERESES POR MORA	902
				MULTAS	903
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
906	NC No.	910	NC No.	912	NC No.	914	NC No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMP 147 MALLE 2342 PS IP HP-WR 992155914001 17224 \$ 0.00 \$ 0.00 USD 2003/04/15 8 CORSECO.101470019823 4 NÚ. 101470019823

