

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2005
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: --
 No. Empleados bajo nómina: --

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0992155914001**
 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **KAROLSA S.A.**
 EXPERIENCIA: **103907**

ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311	600,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--	RESERVA LEGAL
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--	RESERVA DE CAPITAL
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	--	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	--	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	--	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	--	800,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	--	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 506
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	--	800,00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	--	

ESTADO DE RESULTADOS			
340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	341	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
EDIFICIOS	342	--	EXPORTACIONES NETAS
OBRAS EN PROCESO	343	--	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
INSTALACIONES	344	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
MUEBLES Y ENSERES	345	--	OTRAS RENTAS
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--	OTRAS RENTAS EXENTAS
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	--	INGRESOS POR REEMBOLSO
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	--	TOTAL INGRESOS
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	--	700 COSTOS Y GASTOS
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	--	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 + 368	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
			BAJA DE INVENTARIOS
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
			COMISIÓN A SOCIEDADES
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
			COMBUSTIBLES
			LUBRICANTES
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
			SUMINISTROS Y MATERIALES
			TRANSPORTE
			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)
			GASTOS DE VIAJE
			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
			INTERESES PAGADOS A RELACIONADOS
			LOCALES
			AL EXTERIOR
			LOCALES
			AL EXTERIOR
			LOCALES
			AL EXTERIOR
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
			LOCALES
			DEL EXTERIOR
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
			PÉRDIDAS EN CARTERA
			TOTAL COSTOS Y GASTOS
			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0
			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 606)
			EN EL PAÍS
			EN EL EXTERIOR
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)
			A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0
			= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812+813-0
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)
			(-) ANTICIPO PAGADO
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822
			900 VALORES A PAGAR Y PAGO PREVIO
			PAGO PREVIO
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR
			INTERESES POR MORA
			MULTAS
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DECLARACIÓN DE LA UTILIDAD			
370 OTROS ACTIVOS		ACTIVO DIFERIDO	
ACTIVO DIFERIDO		GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	371	200,00	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS
OTROS ACTIVOS	372	--	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	377	200,00	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
			(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
			TOTAL ACTIVO DIFERIDO
			200,00
			ACTIVOS LARGO PLAZO
			CLIENTES RELACIONADOS
			CLIENTES NO RELACIONADOS
			OTROS
			(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS
			ACCIONES Y PARTICIPACIONES
			OTRAS
			TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO
			ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)
			TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397
			800,00

400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE		420 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR	411	--	DEL EXTERIOR
LOCALES	412	--	DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	413	--	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
LOCALES	414	--	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO
DEL EXTERIOR	415	--	CON EL IESS
LOCALES	416	--	CON EMPLEADOS
DEL EXTERIOR	417	--	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	418	--	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)
PROVISIONES	419	--	PROVISIONES
CRÉDITO A MUTUO	420	--	CRÉDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	--	TOTAL PASIVO CORRIENTE
			440 PASIVO LARGO PLAZO
			LOCALES
			DEL EXTERIOR
			LOCALES
			DEL EXTERIOR
			LOCALES
			DEL EXTERIOR
			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)
			ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS
			ADQUIRIDAS POR TERCEROS
			PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL
			PROVISIONES
			CRÉDITO A MUTUO
			TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO
			470 PASIVO DIFERIDO
			ANTICIPO CLIENTES
			OTROS PASIVOS DIFERIDOS
			TOTAL PASIVO DIFERIDO
			480 OTROS PASIVOS
			INGRESOS ANTICIPADOS
			TOTAL OTROS PASIVOS
			PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)
			TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489

DECLARACIÓN DE LA UTILIDAD			
430 PASIVO LARGO PLAZO		440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR	431	--	DEL EXTERIOR
LOCALES	432	--	DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	433	--	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
LOCALES	434	--	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO
DEL EXTERIOR	435	--	CON EL IESS
LOCALES	436	--	CON EMPLEADOS
DEL EXTERIOR	437	--	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	438	--	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	439	--	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	440	--	ADQUIRIDAS POR TERCEROS
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	441	--	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL
PROVISIONES	442	--	PROVISIONES
CRÉDITO A MUTUO	443	--	CRÉDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	448	--	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO
			470 PASIVO DIFERIDO
			ANTICIPO CLIENTES
			OTROS PASIVOS DIFERIDOS
			TOTAL PASIVO DIFERIDO
			480 OTROS PASIVOS
			INGRESOS ANTICIPADOS
			TOTAL OTROS PASIVOS
			PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)
			TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489

DECLARACIÓN DE LA UTILIDAD			
450 PASIVO LARGO PLAZO		460 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR	451	--	DEL EXTERIOR
LOCALES	452	--	DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	453	--	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
LOCALES	454	--	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO
DEL EXTERIOR	455	--	CON EL IESS
LOCALES	456	--	CON EMPLEADOS
DEL EXTERIOR	457	--	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	458	--	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	459	--	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	460	--	ADQUIRIDAS POR TERCEROS
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	461	--	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL
PROVISIONES	462	--	PROVISIONES
CRÉDITO A MUTUO	463	--	CRÉDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468	--	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO
			470 PASIVO DIFERIDO
			ANTICIPO CLIENTES
			OTROS PASIVOS DIFERIDOS
			TOTAL PASIVO DIFERIDO
			480 OTROS PASIVOS
			INGRESOS ANTICIPADOS
			TOTAL OTROS PASIVOS
			PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)
			TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489

DECLARACIÓN DE LA UTILIDAD			
490 PASIVO LARGO PLAZO		500 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR	491	--	DEL EXTERIOR
LOCALES	492	--	DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	493	--	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
LOCALES	494	--	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO
DEL EXTERIOR	495	--	CON EL IESS
LOCALES	496	--	CON EMPLEADOS
DEL EXTERIOR	497	--	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	498	--	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	499	--	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	500	--	ADQUIRIDAS POR TERCEROS
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	501	--	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL
PROVISIONES	502	--	PROVISIONES
CRÉDITO A MUTUO	503	--	CRÉDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	508	--	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO
			470 PASIVO DIFERIDO
			ANTICIPO CLIENTES
			OTROS PASIVOS DIFERIDOS
			TOTAL PASIVO DIFERIDO
			480 OTROS PASIVOS
			INGRESOS ANTICIPADOS
			TOTAL OTROS PASIVOS
			PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)
			TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489

DECLARACIÓN DE LA UTILIDAD			
510 PASIVO LARGO PLAZO		520 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR	511	--	DEL EXTERIOR