

103943

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 201 RUC: 17000997 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: KARCOBE S.A. 203 EXPEDIENTE: 103943

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA BANCOS 311 2.943,08				602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 37.418,70			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				603 EXPORTACIONES NETAS 8.796,39			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 315 657,77				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -				604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 318 -				605 OTRAS RENTAS EXENTAS -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -				606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 9,71				607 OTRAS RENTAS 350,00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 610,58				608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -				609 TOTAL INGRESOS 46.542,92			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -				711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 -				712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -				713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -				715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -				716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -				717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 4.221,14				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
340 ACTIVO FIJO				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
TERRENOS 341 800,00				MANO DE OBRA DIRECTA			
EDIFICIOS 343 -				721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -				722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -				723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS -			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 -				724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -				726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -				727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 800,00				728 SUMINISTROS Y MATERIALES -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -				731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369 -				SUELDOS Y SALARIOS 732 -			
ACTIVO FIJO 369 800,00				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -			
370 OTROS ACTIVOS				MANO DE OBRA INDIRECTA			
ACTIVO DIFERIDO				734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372 -				736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -				739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -				740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) -			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -			
OTROS 383 -				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS 747 -			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				OTROS COSTOS 748 13.012,37			
OTRAS 388 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 748 13.012,37			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS 394 -				SUELDOS Y SALARIOS 750 16.314,05			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 387 -				751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS -			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387 5.021,14				752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -				753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL -			
400 PASIVO				754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -			
410 PASIVO CORRIENTE				755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -			
LOCALES 411 748,66				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -			
DEL EXTERIOR 413 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 1.216,00			
LOCALES 415 -				COMISIONES EN VENTAS 760 -			
DEL EXTERIOR 417 -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 1.610,37			
LOCALES 418 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 1.638,43			
DEL EXTERIOR 421 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 -			
OBLIGACIONES				GASTOS DE GESTIÓN 765 354,34			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 166,97				GASTOS DE VIAJE 766 297,50			
CON EL IESS 425 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 2.376,79			
CON EMPLEADOS 427 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 438 915,03				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -			
440 PASIVO LARGO PLAZO				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -			
LOCALES 441 -				INTERESES Y COMISIONES			
DEL EXTERIOR 443 -				LOCALES 775 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				AL EXTERIOR 776 -			
LOCALES 445 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -			
DEL EXTERIOR 447 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 9.722,57			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 33.530,05			
LOCALES 449 3.323,03				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR 451 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 46.542,92			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 22,67			
OTRAS PROVISIONES 459 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 3.323,03				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 22,67			
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 -			
ANTICIPO CUENTES 471 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 3,40			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 478 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 -			
480 OTROS PASIVOS				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				EN EL PAIS 806 -			
OTROS PASIVOS 483 -				EN EL EXTERIOR 807 -			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 3.238,06				(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -			
500 PATRIMONIO NETO				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
RESERVA LEGAL 507 -				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 19,27			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 -				UTILIDAD CAMPO 814			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 815 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 760,41				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 19,27			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 4,82			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 22,67				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 610,58			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 1.783,08				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 5.021,14				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -			
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 605,76			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 -			
FIRMA CONTADOR				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE: KARCOBE S.A.				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 827 -			
C.I. No. 1700099799				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
RUC No. 1700431877				PAGO PREVIO 901 -			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 5,96				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 2,99			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				INTERESES POR MORA 903 3,02			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -				MULTAS 904 -			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 5,96			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 923			

