



104.737

0 0039320

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

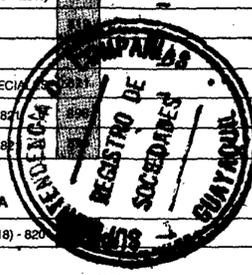
ABO. 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992203854001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION karinsa s.a

104737

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	800.00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-		INGRESOS CORRIENTES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. IVA)	-		OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-		TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE MERCADERIAS EN TRANSITO	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>800.00</b>		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
<b>320 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	-		SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHICULOS	-		GASTOS DE FABRICACION		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-		SUMINISTROS Y MATERIALES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-		SUELDOS Y SALARIOS		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>ACTIVO FIJO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>370 ACTIVOS DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-		COMBUSTIBLES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
SOLICITUD DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	-		OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTRAS	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS ANTICIPADOS	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>800.00</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
ACTIVOS CONTINGENTES	-		COMISIONES EN VENTAS		
<b>400 PASIVO</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMBUSTIBLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
LOCALES	-		SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR	-		GASTOS DE GESTION		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE VIAJE		
LOCALES	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEL EXTERIOR	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
LOCALES	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OBLIGACIONES			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-		CUENTAS INCOBRABLES		
CON EL IESS	-		BAJA DE INVENTARIOS		
CON EMPLEADOS	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-		INTERESES Y COMISIONES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-		LOCALES		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			AL EXTERIOR		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
DEL EXTERIOR	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
LOCALES	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		
LOCALES	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO		
DEL EXTERIOR	-		PERDIDA DEL EJERCICIO		
HIPOTECAS POR PAGAR	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
OBLIGACIONES EMITIDAS	-		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
OTRAS PROVISIONES	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
ANTICIPO CLIENTES	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-		GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			EN EL PAIS		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			EN EL EXTERIOR		
INGRESOS ANTICIPADOS	-		GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS	-		ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>800.00</b>		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
PASIVOS CONTINGENTES	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-		<b>= PERDIDA</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
RESERVA DE CAPITAL	-		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)		
OTROS SUPERAVITS	-		(-) ANTICIPO PAGADO		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>800.00</b>		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>800.00</b>		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 81 Ley 54)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: JORGE WATRO			NOMBRE: E. PARRALES		
C.I. No. 090887292-2			RUC No. 0910160761001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERES POR MORA		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							