	() () () () () () () () () ()		RENTA Y PRESENTACIÓN DE NO. 2	0 (
FORMULARIO 101 IMPORTA	ANTE: SIRVA	SE LEER	100 DENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		7
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	NES AL REVER	RSO	102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RE-	······	104.865 EXPEDIENTE 104865
201 RUC 0992170174001 202 RAZÓN SOCIENTADO DE SITUA	ACIÓN	MINACIÓN KARVA S.	A. ESTADO DE RESULTA	203 NDOS	i.}
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	602 603	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	315		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	317		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 606	****
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321 323		TOTAL INGRESOS	699	· —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 327	——————————————————————————————————————	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	····	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329 331		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRO	711 712	; · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN RCADERÍAS EN TRÁNSITO	333		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS DE LA SOCIEDAD. (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES DO PRODUCIDOS DE LA SOCIEDAD.	713 714	
VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335 337	——————————————————————————————————————	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716 717	
340 VO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PAIMA (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	718 719	
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	341 343		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720 721	****
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN	345 347	——————————————————————————————————————	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACIÓN	722 723	
VEHÍCULOS OTROS ACTIVOS ELIOS TANCIBLES	349		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO AD J	724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351 353		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	725 726	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355 359	••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 728	*****
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	729 730	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363 368		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731 732	
TO ACTIVO FIJO	369	··	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	400,00	COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SAL DIDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736 737	*****
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	377 378	16,66	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 739	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS	379	383,34	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 741	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	381	377,85	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	****
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	749	
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	387		SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 752	**************************************
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS	391 393	÷ ——	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753 754	****
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +	397 399	377,85 761,19	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755 756	
ACTIVOS CONTINGENTES	398		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 758	
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	***
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	411 413		COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	760 761	****
OBLIGACIONES CON LOCALES INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	415 417		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN	762 763	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	419 421		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764 765	
CON LA ADM. TRIBUTARIA OBLIGACIONES CON EL IESS	423 425	****	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	****
CON EMPLEADOS	427		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768 769	AND
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	****
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	439.		CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	771 772	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	441	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	773 774	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	445 447		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775 776	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES	449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	
HIPOTECAS POR PAGAR	451 453		780 GASTOS NO OPERACIONALES		-
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455 457		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781 782	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459 461		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 749 + 779 + 78	7 89 9 799	
TOTAL PÁSIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	469		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471 473		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasledar campo 797		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	47.3		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	
A80 OTROS PASIVOS INCES ANTICIPADOS	481	- 	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803 804	
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS	483 489		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	805 806	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + CONTINGENTES	489 499 498		(+) GASTOS INCERIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807 808	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	οΛΛ ΛΛ	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	**************************************
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	800,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	**************************************	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS	509 511		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-806+807+808+809+810-811-812-813 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-	<0 815	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (A) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513 515	38.81	UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-81	81 6 6 817	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo	51.29		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 259) (-) ANTICIPO PAGADO	818 819	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 +598 599	761,19	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 821	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECL POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU	ARACIÓN SO	•	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	M Such	MA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: ORLY VILION NOMBRE: No. 0907786677 199 RU		MONICA ROMERO 11036671001		901	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES	7		INTERÉS POR MORA MULTAS	903	——————————————————————————————————————
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 90		
DETALLE	DE NOTAS DE			5	ENSACIONES
906 N/C No.		2 N/C No 3 USD	914 N/C No. 916 Resol. No. 915 USD 917 USD		8 Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921		REGISTRO OFICIAL No.	922 AÑO 923	MES 92	DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN