

10575

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4223780

31 (S)USTITUTIVA (O)RIGINAL O

H

102 AÑO 2006

H

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

2092224748001

KAREL S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado a patrimonio institucional

900

311 Caja bancos

523.57

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Cheq. y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativas y estatutarias

0

319 Cheq. y docs. por cobrar clientes relacionados

14,887.94

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reservas por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Ist)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

0

518 (-) Pérdida del ejercicio

15,884.24

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

-15,884.24

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PATRIMONIO NETO

25,865.1

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

1,856.24

600 INGRESOS

330 Mercaderías en tránsito

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 1%

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

606 Otras rentas

0

338 Otros activos corrientes

0

607 Dividendos percibidos locales

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

17,367.75

608 Otras rentas eventuales

0

340 ACTIVO FIJO

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

5,000

610 Ingresos por reembolso

0

342 Edificios

0

699 TOTAL INGRESOS

607,029.6

343 Obras en proceso

0

700 COSTOS Y GASTOS

344 Instalaciones

0

345 Muebles y enseres

2,415.57



421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
433 TOTAL PASIVO CORRIENTE	35,405.67	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	0
442 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 FGA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	4,853.67	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS	823,014.24
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCLICION TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	15,994.24
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otros rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4,853.67	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participación en utilidades percibidos otras soc.	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participación en utilidades percibidos otras soc.	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Retenciones en la fuente por dividendos anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Retenciones por dividendos	0
483 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Gasto por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 = Utilidad gravable	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	40,259.34	815 = Pérdida	15,994.24
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	0
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio local	0
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS
SE DERIVEN (Art. 191 de la Constitución 2004-026 de la L.R.T.I.)



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992224746001
CEP#(Número de Serie)	870130718841
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

Razón Social	KAREL S.A.
RESUMEN DE DATOS	2006
Periodo Fiscal	15/05/2007
Fecha de Declaración	16/04/2007
Fecha de Vencimiento	12:23:05 AM
Hora de Declaración	16/05/2007
Fecha Máxima de Pago	

VALORES A PAGAR
 Total Impuesto a Pagar
 Intereses por mora
 Multas
 Total a Pagar



\$ 0.00
 \$ 0.00
 \$ 10.00
 \$ 10.00
 \$ 10.00
 \$ 0.00
 \$ 0.00

FORMA DE PAGO
 Débito Bancario, Efectivo, Cheque
 Compensaciones
 Notas de Crédito

Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , debe ser cancelado hasta el 16/05/2007

351 12:29:36 05/16/2007 B4 1 kmartine
 ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
 R.U.C/I. : 0992224746001
 Razón social : KAREL S.A.
 Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
 Cep : 870130718841
 Aut. SRI : 71605-200-773583-1
 Efe: us\$10.00 CHQ : us\$0.00
 PAGO TOTAL: us\$10.00

