

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 0084

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2003
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992218789001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: KAREXPORT S.A.
203 EXPEDIENTE: 106270

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		601		
CAJA, BANCOS	311 8.942,82	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601 702,38	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315 -	EXPORTACIONES	603 -	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604 -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319 32.373,75		OTROS INGRESOS EXENTOS	605 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 286,75		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 303,93		OTRAS RENTAS	607 465,92
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 15,13	TOTAL INGRESOS	699 1.168,30	

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	341 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -
VEHÍCULOS	349 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 -	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 -	SUELDOS Y SALARIOS	719 -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368 -	GASTOS DE INVESTIGACIÓN	723 -
TOTAL ACTIVO FIJO	369 -	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 -
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 -
		SUMINISTROS Y MATERIALES	726 -
		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y BIF. (primas y cesiones)	727 -
		MANTENIMIENTO DE BIENES	728 -
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729 -
		SUELDOS Y SALARIOS	730 -
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731 -
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732 -
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 -
		COMBUSTIBLES	734 -
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735 -
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736 -
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737 -
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 -
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 -
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 -
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 -
		OTROS COSTOS DE VENTAS	742 -
		TOTAL COSTO DE VENTAS	749 -

370 PASIVO DIFERIDO		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 458,40	SUELDOS, SALARIOS	751 -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 1.082,06	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 1.540,46	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 -
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 -
		COMISIONES EN VENTAS	758 -
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759 -
		COMBUSTIBLES	760 -
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761 -
		SUMINISTROS Y MATERIALES	762 -
		GASTOS DE GESTIÓN	763 -
		GASTOS DE VIAJE	764 -
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 -
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766 -
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 -
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768 -
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769 -
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770 -
		CUENTAS INCOBRABLES	771 -
		BAJA DE INVENTARIOS	772 -
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773 -
		INTERESES Y COMISIONES	774 510,57
		LOCALES	775 -
		AL EXTERIOR	776 -
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777 -
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778 349,65
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779 1.446,11

380 OTROS ACTIVOS		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 -	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 -
CLIENTES RELACIONADOS	381 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 -
OTROS	383 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789 -
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS	798 1.446,11
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	797 699 - 799 > 0
SOCIEDADES RELACIONADAS	387 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798 699 - 799 < 0
OTRAS	389 -		
GASTOS ANTICIPADOS	391 -		
OTROS ACTIVOS	393 -		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397 -		
TOTAL DEL ACTIVO	399 43.462,84		
ACTIVOS CONTINGENTES	398 -		

400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		801	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 trasladar campo 797
LOCALES	411 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802 trasladar campo 798
DEL EXTERIOR	413 -	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 20,73
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804 -
LOCALES	415 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805 -
DEL EXTERIOR	417 -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806 416,03
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419 -	EN EL PAÍS	806 -
LOCALES	419 -	EN EL EXTERIOR	807 -
DEL EXTERIOR	421 -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 -
OBLIGACIONES	423 13,74	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423 -	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810
CON EL IEBS	425 -	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811
CON EMPLEADOS	427 -	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 29.946,37	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 42.742,69	= UTILIDAD GRAVABLE	815 117,49
440 PASIVO LARGO PLAZO		= PÉRDIDA	816
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 -	UTILIDAD CAMPO 814	816
LOCALES	441 -	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817
DEL EXTERIOR	443 -	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818 117,49
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
LOCALES	445 -	(-) ANTICIPO PAGADO	819 29,37
DEL EXTERIOR	447 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 8,74
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449 -	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821 6,78
LOCALES	449 -	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822 818 - 819 - 820 - 821 < 0
DEL EXTERIOR	451 -	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	823 818 - 819 - 820 - 821 > 0
HIPOTECAS POR PAGAR	453 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455 -		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457 -		
OTRAS PROVISIONES	459 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469 -		

470 PASIVO DIFERIDO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ANTICIPO CLIENTES	471 -	PAGO PREVIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -	901	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479 -	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
480 OTROS PASIVOS		899 - 901	
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	INTERÉS POR MORA	
OTROS PASIVOS	483 -	903	
TOTAL OTROS PASIVOS	489 -	MULTAS	
TOTAL DEL PASIVO	499 42.742,69	904	
PASIVOS CONTINGENTES	498 -	TOTAL PAGADO	
		902 + 903 + 904	

500 PATRIMONIO NETO		910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 800,00	911	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 600,00	912	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 8.000,00	913	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 -	914	
RESERVA DE CAPITAL	509 -	915	
OTROS SUPERÁVITS	511 -	916	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 -	917	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 7.202,04	918	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517 277,81	919	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519 720,15	920	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 43.462,84	921	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 43.462,84	922	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: EC. FRANCISCO LASCAN	NOMBRE: ELVIA GERMAN	923	
C.I. No. 0900724253	RUC No. 0918710094001	924	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905 14,24	925	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906 -	926	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907 -	927	

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.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		928	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	929	
	7,40	930	

923		924	
923	924	925	926
927	928	929	930