

**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCIÓN N° 2005-0637  
**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 AÑO 2005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE - N° Empleados bajo nómina 17

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC 0992218789001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **KAREXPORT S. A.** EXPEDIENTE 106270

ESTADO DE SITUACIÓN		500 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b> 800.00	
CAJA BANCOS	311 9,445.32	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	504 -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 -	RESERVA LEGAL	507 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 -	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 39,931.56	RESERVA DE CAPITAL	509 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 9,360.30	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 384.36	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 483.28
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324 -	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325 15.54	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517 49.82
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326 -	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327 -	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519 1,333.10
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328 -	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499 + 508	520 60,954.10
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329 -		
MERCADEERÍA EN TRÁNSITO	330 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331 -		

ESTADO DE RESULTADOS		600 INGRESOS	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b> 755.51	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%</b> -	
TERRENOS	341 -	EXPORTACIONES NETAS	603 -
EDIFICIOS	342 -	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 -
OBRAS EN PROCESO	343 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606 -
INSTALACIONES	344 -	OTRAS RENTAS	608 0.97
MUEBLES Y ENSERES	345 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	611 -
MAQUINARIA Y EQUIPO	346 -	OTRAS RENTAS EXENTAS	612 -
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347 -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	614 -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348 -	INGRESOS POR REEMBOLSO	615 69,869.28
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351 -	<b>TOTAL INGRESOS</b>	600 70,625.76
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357 -		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359 -		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363 -		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	365 -		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 359 + 368	369 -		

700 COSTOS Y GASTOS		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 458.40	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 1,181.76	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379 1,640.16	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720 -
CLIENTES RELACIONADOS	381 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
CLIENTES NO RELACIONADOS	382 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722 -
OTROS	383 -	BAJA DE INVENTARIOS	723 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385 -	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724 -
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387 -	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725 -
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387 -	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726 -
OTRAS	389 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727 -
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393 -	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	729 -
OTROS ACTIVOS	395 -	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	730 -
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	399 -	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	731 -
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732 -
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	400 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	733 -
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734 -
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735 -
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	411 43,552.13	COMISIÓN A SOCIEDADES	736 -
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	411 -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	737 -
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	412 -	COMBUSTIBLES	738 -
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	413 -	LUBRICANTES	739 -
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	414 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	740 -
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	415 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	741 -
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	416 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	742 -
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	417 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	743 -
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	418 -	TRANSPORTE	744 -
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	419 -	GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	745 -
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	420 -	GASTOS DE VIAJE	746 -
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	421 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	747 -
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	422 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	748 -
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	423 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749 946.88
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	424 -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	750 -
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	425 -	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	751 -
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	426 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	752 -
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	427 -	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	753 -
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	428 -	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	754 -
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	429 -	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	755 51.64
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	430 -	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756 -
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	431 -	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	757 -
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	432 -	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758 69,519.73
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	433 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759 -
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	434 -	OTROS GASTOS	760 -
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	435 -	LOCALES	761 -
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	436 -	DEL EXTERIOR	762 -
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	437 -	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763 -
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	438 -	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764 -
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	439 -	PÉRDIDAS EN CARTERA	765 -
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	440 -	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	766 70,518.25

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		900 VALORES A PAGAR	
<b>420 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> 699 - 799 > 0 107.51	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	441 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 502 -
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	442 -	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 23.87
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	443 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804 -
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	444 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805 -
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	445 -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806 51.64
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	446 -	EN EL PAÍS	807 -
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	447 -	EN EL EXTERIOR	808 -
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	448 -	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809 -
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	449 -	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810 -
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	450 -	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	811 -
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	451 -	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812 -
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	452 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813 -
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	453 -	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814 -
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	454 -	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	815 135.28
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	455 -	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	816 -
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	456 -	UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817 -
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	457 -	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817 135.28
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	458 -	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	818 33.82
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	459 -	(-) ANTICIPO PAGADO	819 7.99
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	460 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820 7.55
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	461 -	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821 -
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	462 -	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822 -
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	463 -	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823 -
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	464 -	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	824 -
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	465 -	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818-819+820-821-822-823 > 0	824 18.28
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	466 -	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	467 -	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	825 9.36
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	468 -	<b>900 VALORES A PAGAR</b>	
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	469 -	PAGO PREVIO	901 -
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	470 -	<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> 899 - 901	900 18.28
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	471 -	INTERESES POR MORA	902 0.15
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	472 -	MULTAS	903 1.01
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	473 -	<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904	904 19.44

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

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

NOMBRE: **EC. F. LASCANO** NOMBRE: **ELVIA GERMAN**

C.I. N°: **0900724253** RUC N°: **0918710096001**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
808 N/C N°	810 N/C N°	912 N/C N°	914 N/C N°
809 USD	811 USD	913 USD	915 USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°	821	REGISTRO OFICIAL N°	922
			AÑO: 923 MES: 924 DÍA: 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN  
 9000724253 - 75