



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

500241365

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 9 0 0 8

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 2 3 4 0 0 7 7 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

KARITER S.A.

EXPEDIENTE

115110

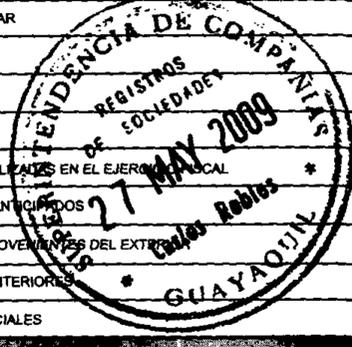
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR DEL EJERCICIO FISCAL (INFO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---

ESTADO DE SITUACIÓN

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				+	---
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				+	---
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS				+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	800,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS				+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---					DE OTRAS LOCALES	
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES								OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)								+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)								+	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES									---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN									---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO									---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	800,00
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>				+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				+	347.300,00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				+	---
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				+	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				+	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	19.917,12
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	---
OBRAS EN PROCESO				APORTE A SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)				+	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>				HONORARIOS PROFESIONALES INACTOS				+	331.782,08
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				+	6.483,13
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES				+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES				+	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				TRANSPORTE				+	---
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA DESAHUCIO				+	---
OTRAS				PARA CUENTAS INCOBRABLES				+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTRAS PROVISIONES				+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL				+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR				+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL				+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR				+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL				+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR				+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL				+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES PAGADOS A TERCEROS				+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADOS LOCAL				+	---
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				NO RELACIONADOS LOCAL				+	---
				DEL EXTERIOR				+	---
				RELACIONADAS				+	---
				NO RELACIONADAS				+	---
<b>PASIVO</b>				<b>PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>				+	---
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				OTRAS PÉRDIDAS				+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	GASTOS DE GESTIÓN				+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	---

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	770	+	-	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	771	+	-	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	6.517,13	DEPRECIACIÓN DE BIENES MATERIALES	780	+	-	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACCELERADA	781	+	-	-
						NO ACCELERADA	782	+	-	15.917,92
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	790	+	-	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	791	+	-	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	792	+	-	34,00
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-	TOTAL COSTOS				-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL GASTOS				22.435,05
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-					22.435,05
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-					-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE					6.517,13	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO										
RELACIONADOS	LOCALES			+	-					-
	DEL EXTERIOR			+	-					-
NO RELACIONADOS	LOCALES			+	-					22.435,05
	DEL EXTERIOR			+	-					-
						(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				-
						(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608				-
						(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612				-
					138.920,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				-
						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				-
RELACIONADOS	LOCALES			+	208.380,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				-
	DEL EXTERIOR			+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((B12x15%)+(B13-B16)x15%)				-
NO RELACIONADOS	LOCALES			+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				-
	DEL EXTERIOR			+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				-
CRÉDITO A MUTUO				+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	-					-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	-					-
OTRAS PROVISIONES				+	-					22.435,05
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					347.300,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS				+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				-
OTROS PASIVOS				+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				-
					353.817,13	(-) ANTICIPO PAGADO				-
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO LOCAL				-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR LOCAL				-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				-
RESERVA LEGAL				+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				-
OTRAS RESERVAS				+	-	IMPUESTO A LA RENTA				-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	-					-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	-	SALDO A FAVOR				-
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	-					-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	22.435,05					1.330,33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					21.635,05					-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					332.182,08	PAGO PREVIO (Informativo)				-



**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	USD	-	USD	-	USD	-
<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según de imputación)</b>						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				850-897	+	-
INTERÉS POR MORA					+	-
MULTA					+	10,00
TOTAL PAGADO						10,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				USD		10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES				USD		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				USD		-

N/C No	USD	Resol No.	USD	Resol No.	USD						

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Francisco Puy A*

FIRMA CONTADOR: *Carlos Robles*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1303109720

RUC No.: 1305674952001