



FORMULARIO 101

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

No. **50 0259720**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

102 AÑO **2009**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **0992499257** | 0 | 0 | 1 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Comercial Karen SA**

203 EXPEDIENTE **126075**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	511	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	512	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					(011+012+013+014)	015	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
CAJA BANCOS	311	+	65.896,71	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	501	+	326.823,57	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	502	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	EXPORTACIONES NETAS	503	+	-
	DEL EXTERIOR	314	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	504	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	600	+	-
	DEL EXTERIOR	316	+	5579,90	OTRAS RENTAS GRAVADAS	601	+	-
RENTAS EXCENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	707	+	-
	DEL EXTERIOR	318	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	800	+	-
RENTAS EXCENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	900	+	-
	DEL EXTERIOR	320	+	-	DE OTRAS LOCALES	910	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	591,83	DE DEL EXTERIOR	911	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	325	+	-	OTRAS RENTAS EXCENTAS	912	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	326	+	3.264,62	TOTAL INGRESOS	699	+	326.823,57	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	+	-	SUMAR DEL 601 AL 612				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	521	+	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	810	+	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	80.235,14	COSTOS Y GASTOS				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	2.935,08			COSTO	GASTO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	104.661,09	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	82,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	222.993,95	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	157.401,62	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	80.235,14	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	59.532,64	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	6.646,37	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	369,72	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	985,03	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	37.312,73	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	18.206,02	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	16.236,00	
TERRENOS	349	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	2.509,61	
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	720	+	2.333,06	
TOTAL ACTIVO FIJOS	360	=	86.639,97	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	722	+	1.886,51	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES	724	+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	+	5.877,37	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-	COMBUSTIBLES	730	+	3.269,27	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	400,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	732	+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	890,06	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	=	400,00	TRANSPORTE	739	+	-	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	-	
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	-	PARA DESAHUCIO	739	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	-
	DEL EXTERIOR	384	+	-	OTRAS PROVISIONES	749	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	LOCAL	740	+	-
	DEL EXTERIOR	386	+	-	DEL EXTERIOR	747	+	-
RENTAS EXCENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	LOCAL	748	+	-
	DEL EXTERIOR	388	+	-	DEL EXTERIOR	751	+	-
RENTAS EXCENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	LOCAL	750	+	-
	DEL EXTERIOR	390	+	-	DEL EXTERIOR	753	+	192,63
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	INTERESES BANCARIOS	755	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	RELACIONADOS	757	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	-	DEL EXTERIOR	759	+	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	=	244.441,59	NO RELACIONADOS	761	+	-	
PASIVO				PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS				
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	3.610,71
	DEL EXTERIOR	412	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	1.709,57
	DEL EXTERIOR	414	+	132,14	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	779	+	1.263,27





FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0259720

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

RELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	418	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	3.879,18		
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	785	+	-	786	+	-		
	DEL EXTERIOR	415	+	-	NO ACCELERADA	783	+	-	784	+	8.133,24		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	788	+	-	789	+	-		
	DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	797	+	-	798	+	1.155,97		
	NO RELACIONADOS	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	796	+	-	799	+	663,39		
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	4.964,60		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					423	+	3.809,10	TOTAL COSTOS		797	=	2.468.819,90	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					424	+	2.479,38	TOTAL GASTOS		798	=	63.474,44	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		(977+798)	799	=	310.294,34
CRÉDITO A MUTUO					426	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		794		-	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					427	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		795		-	
PROVISIONES					428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		796		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE					438	=	3.448,26						
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	-	CONCILIACION TRIBUTARIA								
	DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	599-790+0	591	=	16.529,23				
	NO RELACIONADOS	443	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	592	=	-				
	DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 10% PARTICIPACION A TRABAJADORES		611	(-)	2.479,38				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	612	(-)	-				
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609*610+611*612	613	(-)	-				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		614	+	1.186,55				
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		615	+	-				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		616	+	-				
	DEL EXTERIOR	450	+	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula: (812x15%) + (813-816)x15%		617	+	-				
	NO RELACIONADOS	451	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		618	(-)	-				
	DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		619	(-)	-				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					453	+	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		620	+	-	
CRÉDITO A MUTUO					454	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		621	(-)	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					455	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		622	(-)	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL					456	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		625	=	15.236,40	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					457	+	-	PERDIDA		630	=	-	
OTRAS PROVISIONES					458	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		641	=	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					468	=	201.923,50	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		642	=	-	
PASIVOS DIFERIDOS					470	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		648	=	3.809,10	
OTROS PASIVOS					489	+	-	(+) ANTICIPO PAGADO		651	(-)	2.499,63	
TOTAL DEL PASIVO					488	=	2.09.371,36	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		652	(-)	76,93	
PATRIMONIO NETO													
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					501	+	800,00	(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		653	(-)	-	
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA					503	(-)	-	(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		654	(-)	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION					506	+	-	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		655	(-)	-	
RESERVA LEGAL					507	+	2.253,06	(+) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		656	(-)	-	
OTRAS RESERVAS					508	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		848-851-852-853-854-855-856+0	859	=	544,50
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					513	+	20.273,65	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849-857-858-853-854-855-856+0	869	=	-
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					518	(-)	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO		873	=	2.210,62	
UTILIDAD DEL EJERCICIO					512	+	11.739,12						
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO					519	(-)	-						
TOTAL PATRIMONIO NETO					598	=	35.069,83						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					488+598	598	=	244.441,59	PAGO PREVIO (Informativo)		898		-

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	927	USD	-	INTERES	898	USD	-				
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR											544,50
INTERES POR MORA											-
MULTA											-
TOTAL PAGADO											544,50
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES											
905	N/C No	-	918	N/C No	-	912	N/C No	-	914	N/C No	-	916	Resol. No.	-	918	Resol. No.	-
906	USD	-	919	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	919	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: *Delia María Bravo Morje*
 FIRMA CONTADOR: *Fausto P. Gonzalez Guzman*
 NOMBRE: *Delia María Bravo Morje* NOMBRE: *Fausto P. Gonzalez Guzman*
 Cédula de Identificac o No. de Pasaporte: *090813135429* RUC No.: *0908377211001*

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06 2 - 2