

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00002792

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990582130001	02	25409	03	INMOBILIARIA KARMA CIA. LTDA.										
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL	07	390	08	GUAYAQUIL						
09	CORDOVA	10	604	11	304089	12	-								
13	ADMINISTRACION DE EDIFICIOS	14	83271	15	387										
16	FELIX LEONIDAS TRAVERSO YEPEZ	17	09-00712076												
18	-	19	-	20	-	21	-	22	-	23	-	24	-	25	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	TOTAL INGRESOS	408	16'800.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-			16'800.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos en la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compras de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	3'398.000	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	4'398.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de productos terminados	505	-
Bienes, edificios e instalaciones	151	81'111.619	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'465.985	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	3'045.761	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	79'531.843	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip. y	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	83'929.843	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	30'565.180	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	30'565.180	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	16'744.472
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	30'565.180	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	16'744.472
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	10.772	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	84'863.570	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-522-562)	580	55.528
Reexpresión monetaria	306	(32'221.283)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'330.042)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	41.646	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	55.528
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	53'364.663	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	83.929.843	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-589)	590	55.528
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	13.882
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	41.646

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
704	-	705	706	-	707
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
708	-	709	710	-	711
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
712	-	713	714	-	715
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
716	-	717	718	-	719
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
720	-	721	722	-	723
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
724	-	725	726	-	727
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
728	-	729	730	-	731
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
732	-	733	734	-	735
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
736	-	737	738	-	739
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
740	-	741	742	-	743
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
744	-	745	746	-	747
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
748	-	749	750	-	751
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
752	-	753	754	-	755
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
756	-	757	758	-	759
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
760	-	761	762	-	763
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
764	-	765	766	-	767
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
768	-	769	770	-	771
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
772	-	773	774	-	775
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
776	-	777	778	-	779
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
780	-	781	782	-	783
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
784	-	785	786	-	787
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
788	-	789	790	-	791
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
792	-	793	794	-	795
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
796	-	797	798	-	799
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
800	-	801	802	-	803
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
804	-	805	806	-	807
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
808	-	809	810	-	811
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
812	-	813	814	-	815
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
816	-	817	818	-	819
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
820	-	821	822	-	823
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
824	-	825	826	-	827
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
828	-	829	830	-	831
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
832	-	833	834	-	835
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
836	-	837	838	-	839
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
840	-	841	842	-	843
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
844	-	845	846	-	847
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
848	-	849	850	-	851
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
852	-	853	854	-	855
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
856	-	857	858	-	859
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
860	-	861	862	-	863
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
864	-	865	866	-	867
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
868	-	869	870	-	871
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
872	-	873	874	-	875
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
876	-	877	878	-	879
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
880	-	881	882	-	883
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
884	-	885	886	-	887
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
888	-	889	890	-	891
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
892	-	893	894	-	895
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
896	-	897	898	-	899
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
900	-	901	902	-	903
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
904	-	905	906	-	907
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
908	-	909	910	-	911
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
912	-	913	914	-	915
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
916	-	917	918	-	919
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
920	-	921	922	-	923
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
924	-	925	926	-	927
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
928	-	929	930	-	931
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
932	-	933	934	-	93