

FORMULARIO 101  
 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y  
 ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES  
 Resolución No. NAC-DGER2008-1520



14 JUN 2010  
 Rebeca Idrovo Polo

No. FORMULARIO  
 27137746

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0  
 AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 33495  
 RUC 201 0190332993001 202 KARNATAKA S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0  
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0  
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 3,462,983.26
Caja, bancos	311 40,591.37	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 101,040.06
Inversiones corrientes	312 91,331.51	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 2,299.87
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 31,165.28
No relacionados / Locales	315 1,481,976.15	Utilidad en venta de activos fijos	607 82,163.84
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 394,198.41	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 1,207,775.07	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 36,953.67	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 3,679,652.31
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 36,663.66		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 55,036.28	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 244,266.66		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 32,461.37		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 3,547,346.81		
ACTIVO FIJO			
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 584,831.48
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 2,265.92

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	785,736.66	el sujeto pasivo	703	1,734,674.81	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	45,496.39	el sujeto pasivo	705	244,266.66		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	255,241.99	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	7,318.98	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	94,705.49	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	81,360.34	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	251,516.04	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	41,470.57	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	536,764.26	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>1,598,578.64</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	22,576.3	716	162,062.83
Gastos de organización y constitución	373	531.28	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	1,294.64	que no constituyen materia gravada del IESS	717	3,129.14	718	17,566.51
Otros activos diferidos	377	2,339.02	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	3,792.28	720	29,858.85
(-) Amortización acumulada	378	269.91	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	40,619.82
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>3,895.03</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>24,140</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	49,067.94	728	17,624.87
Inversiones largo plazo / Otras	382	150,000	Combustibles	729	2,053.72	730	1,030.39
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732</b>	<b>900.51</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	18,670.4	734	2,215.38
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	1,907.2	736	21,730.57
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	<b>742</b>	<b>0</b>	<b>742</b>	<b>13,229.06</b>
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	7,097.88
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	761	0	762	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>150,000</b>	<b>Local</b>	<b>763</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>49,860.26</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>5,299,820.48</b>	<b>Del exterior</b>	<b>765</b>	<b>0</b>	<b>766</b>	<b>256,347.43</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>767</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>6,043.12</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>769</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	418,882.85	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	240,591.75	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	39,326.32	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	<b>769</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>0</b>
Locales	415	226,302.52	Seguros y reaseguros (primas y cesionas)	771	0	772	11,695.13
Del exterior	416	2,282,260	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	1,185.16			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	60,108.8			
Relacionados / Locales	419	4,091.35	Gastos de viaje	777	0	778	23,986.18	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	317,331.08	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	38,113.4	784	52,392.5	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	116,060.55	Amortizaciones	785	0	786	20,188.8	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	62,950.25	Servicios públicos	787	0	788	4,178.38	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	426	0	Pagos por otros servicios	789	31,723.86	790	61,771.46	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	132,059.95	792	7,012.74	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,380,599.74			
Provisiones	428	238,631.13	TOTAL GASTOS	798	892,835.63			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,946,427.8	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	3,273,435.37			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	166,833.49						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	406,216.94			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	60,932.54			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	70,808.26			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	169,718.67			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	42,910.74			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	166,833.49						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	542,900.59			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,113,261.28						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	645,652	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	196,646			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	346,254.59			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	116,060.55			
			(-) Anticipo pagado	851	8,809.5			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	46,226.78			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	507	95,653.03	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	216,030.31	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	228,223.85	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	61,024.27
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,186,559.19			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,299,820.48	Anticipo próximo año (fórmula)	879	38,576.74

Pago previo (Informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	61,024.27
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	61,024.27

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 61,024.27

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916		Resolución No.	918	
	Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0102016763 RUC CONTADOR 199 0101035566001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
 BANCO 922 BANCO DEL AUSTRO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990359734388  
 Fecha Recaudación: 26/04/2010

*Contador*  
 BONTA 2010  
 Rep. 14.168