



11 JUL 2008

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8781986
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	11
201 RUC	0190332993001	KARNATAKA S.A.
203 EXPEDIENTE	33496	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
<b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>		<b>501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional</b>	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	502 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	506 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	55,153.55
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
008 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	
<b>300 ACTIVO</b>		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	
311 Caja bancos	568.69	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	
315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	600,570.44	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	18,287.91	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	
319 Citas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	2,368,655.47	
321 Otras cuentas por cobrar	394,063.05	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	99,283.1	<b>600 INGRESOS</b>	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	36,138.08	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	
326 Inventario de materia prima	0	603 Exportaciones netas	
327 Inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos provenientes del exterior	
328 Inventario de suministros y materiales	0	605 Rendimientos financieros	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	220,821.99	606 Otras rentas	
330 Mercaderías en tránsito	34,020.5	607 Dividendos percibidos locales	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas exentas	
332 Seguros pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	
333 Arrendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	
338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,368,975.92	710 COSTO DE VENTAS	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	
341 Terranos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	
342 Edificios	785,758.64	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	

343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	100,178	716 Compras en las locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	31,219.56	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	114,834.61	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	4,956.99	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip, de transp. y equip caminero móvil	26,675	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	6,679.42	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	66,434.17	723 Baja de inventarios	22,017.52
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	79,239.22
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,001,848.27	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	14,133.64
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	31.28	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,698.77
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	31.28	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	45,987.97
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,001,879.55	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	4,532.31
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	13,878.57
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	4,120.96
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	14,735.68
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	35.7
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	21,672.3
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	807.87
385 (-) Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (regasajos trabajad y clientes)	2,128.49
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	5,453.72
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,325.1
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	4,778.22
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	61,291.31
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,368,855.47	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	25.55
<b>400 PASIVO</b>		752 Provisión cuentas incobrables	11,715.08
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	434,743.6	754 Intereses y comisiones bancarias locales	86,536.85
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	133,587.54	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	29,476.61
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	379,169.2	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	99,415.05	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	43,820.52
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,594.37	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	59,793.16	761 Otros gastos locales	151,856.28

427 Obligaciones con el IESS	1,399.4	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	10,338.26	763 IVA que se carga al gasto	94.09
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	52,880.52	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,756,265.16
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,174,821.08	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	352,536.79
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Citas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadoras	52,880.52
443 Citas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instil. financieras locales	641,394.92	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instil. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	25,867.1
449 Prestamos accionistas y citas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y citas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	325,523.37
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	641,394.92	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C- 814) Reinvenir y capitalizar	215,876.8
471 Anticipo clientes	201.11	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	109,646.57
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	59,793.16
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	201.11	819 (-) Anticipo pagado	9,491.77
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la rte. realizadas en el ejero. fiscal	36,136.06
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créed. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,816,517.12	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	14,165.33
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0102016763	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0613296863001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	14,165.33
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	14,165.33	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	14,165.33
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0
		912 No	
		913 USD	0
		914 No	
		915 USD	0
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp. 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	

923 Año

no existe dat 924 Mes

no existe dat 925 Dia

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

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: 990176315369  
Fecha Recaudacion: 24/04/2008



Sr. Marcos Maljo A.  
Gerente General  
C.I. 0102016763  
KARNATAKA S.A.



Ing. Sonia Pesantez C.  
Contadora  
C.I. 0913296653  
KARNATAKA S.A.