## SUFERINTENDENCIA DE COMPANIAS FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 0064

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 ANO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 2000

0093997

INSTRUCCIONES AL REVERSO INMOBILIARIA KARINA S.A

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EXPED**49**775-1970 201 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN RUC 0890032064001 **ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO** 600 INGRESOS 51,00 601 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 311 CAJA, BANCOS 204,15 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 803 **EXPORTACIONES** 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 904 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 **OTROS INGRESOS EXENTOS** 605 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OPERACIONALES 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 OTRAS RENTAS ---51,00 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 325 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA ----329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 48,00 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 712 331 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 710 333 VENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD RCADERÍAS EN TRÁNSITO 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 THE. INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 337 716 ---338 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 204,15 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 SUELDOS Y SALARIOS **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 719 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 341 MANO DE TERRENOS -DIRECTA **EDIFICIOS E INSTALACIONES** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 343 \_ \_\_\_\_ 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 723 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 GASTOS DE FABRICACIÓN 724 VEHÍCULOS DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 351 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO \* (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 SUMINISTROS Y MATERIALES 727 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 355 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 359 -\*\*\* 729 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 **SUELDOS Y SALARIOS** 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES \*\*\* BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 363 AMORTIZACIONES ACUMULADAS 721 OBRA 783 **ICTIVO FIJO INTANGIBLE** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 368 -TIVO FIJO 733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 369 \*\*\* 734 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 371 735 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ARRENDAMIENTO MERCANTIL --736 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURAL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD. 737 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROJESO 738 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 1-+ \*\*\* \*\* 730 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO DIFERIDO *.*740 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 380 OTROS ACTIVOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 742 381 **CLIENTES RELACIONADOS** OTROS COSTOS DE VENTAS A LARGO PLAZO TOTAL COSTO DE VENTAS 48,00 740 **OTROS** 383 \*\*\* 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN YVENTAS 385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 1 701 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNISACIONES 772 ----389 **OTRAS** \*\*\*\*\* 783 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES GASTOS ANTICIPADOS 391 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR CIOS OCASIONALES 784 **OTROS ACTIVOS** 393 397 755 TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL 758 339 + 369 + 379 + 397 TOTAL DEL ACTIVO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 204,15 707 ACTIVOS CONTINGENTES 398 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 750 \*\*\*\* **400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS** 750 **410 PASIVO CORRIENTE** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 780 LOCALES 411 COMBUSTIBLES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAN PROVEEDORES 751 **DEL EXTERIOR** 413 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 702 415 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 763 **DEL EXTERIOR** 417 GASTOS DE GESTIÓN LOCALES 419 704 GASTOS DE VIAJE PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 421 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **DEL EXTERIOR** 765 CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES U,54 425 OBLIGACIONES **CON EL IESS** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS ~ ---783 **CON EMPLEADOS** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 427 0,45 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 778 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **Th** 439 **CUENTAS INCOBRABLES** TOTAL PASIVO CORRIENTE 773 LU9 **BAJA DE INVENTARIOS** 440 PASIVO LARGO PLAZO 41 77 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 774 LOCALES 443 DEL EXTERIOR INTERESES Y COMISIONES 775 **AL EXTERIOR** 445 LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 776 447 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 449 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS LOCALES PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, 779 ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **DEL EXTERIOR** 451 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR 453 781 455 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 792 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 709 459 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES 799 461 749 + 779 + 789TOTAL COSTOS Y GASTOS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 899 - 799 > 0 797 469 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO <del>3,00</del> 798 **699 - 799 < 0 470 PASIVO DIFERIDO** PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES 471 trasladar campo 797 801 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS UTILIDAD DEL EJERCICIO 3,00 479 trasladar campo 798 -602 -TOTAL PASIVO DIFERIDO PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **480 OTROS PASIVOS U.45** 481 100 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **INGRESOS ANTICIPADOS** 205 \*\*\* (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 483 OTROS PASIVOS 480 EN EL PAÍS TOTAL OTROS PASIVOS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 EN EL EXTERIOR TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 498 09 PASIVOS CONTINGENTES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 TRIMONIO NETO (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 810 501 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 811 503 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 200,00 212 505 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 813 507 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 814 509 RESERVA DE CAPITAL 0.61 2,55 . 815 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 511 OTROS SUPERÁVITS 810 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 613 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 515

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **FIRMA CONTADOR** NOMBRE: NOMBRE: 198 C.I. No. RUC No. 199

910 N/C No.

USD

911

9050007661672001

912 N/C No.

913 USD

Ing Nalzon A vilas P

517

619

598

599

906

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

trasladar campo 797

trasladar campo-798

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTON MANTE PARA DECLARACIÓN SON EXACTON MANTE PARA DECLARACIÓN (Art. 98, Ley 56)

499+598

0.93

1.53

203.08

(0.5 \* 818) - 820ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

INTERÉS POR MORA

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(-) ANTICIPO PAGADO

MULTAS

914 N/C No.

USD \_\_\_\_

915

922

1,60

REGISTRO OFICIAL No.

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

899 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR

PAGO PREVIO

0.59 0,46 902 + 903 + 904TOTAL PAGADO\*

916 Resol. No.

917 USD .....

ANO 923

(816 \* 15%) + (817 \* 25%)

818 - 819 - 820 - 821 < 0

818 - 819 - 820 - 821 > 0

998

800

897

801

902

903

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES 924

918 Resol. No.

919 USD

2,55

0,84

0,84

0,84

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.

909 USD

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO