

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. A 00025416**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 6000009

01	RUC	0991180559001	02	EXPEDIENTE	65675-913	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA KARENKO S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL				
09	CALLE	TULCAN					10	NUMERO	918	11	TELEF.	360-788	12	FAX	0			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICULTURA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIO PAPP SANCHEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908575830									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	7'505.208	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'850.998	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	363.500	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	23'148.460	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	276'401.540
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	32'868.166	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	46'169.270	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14'682.516	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	198'887.865	Mano de obra directa	509	29'052.206
(-) Depreciación acumulada	155	(9'133.979)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	7'586.628
TOTAL ACTIVO FIJO	159	250'605.672	Mano de obra indirecta	511	6'950.121
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	148'707.407
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	656.723	Aportes IESS y beneficios sociales	514	17'623.357
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	40'806.737
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	15'501.501
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	18'633.071
(-) Amortización acumulada	166	(84.986)	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	571.737	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	284'045.575	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	284'861.028
Documentos por pagar	202	65'683.506	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	(412.975)	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4'416.379
Obligaciones: IESS e impuestos	204	666.406	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	102'152.147	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	168'089.084	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	114'995.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	9'199.000	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	35'909.555
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	124'194.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	40'325.934
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	7'303.475
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	7'303.475
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'808.100	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(56'088.897)
Reexpresión monetaria	306	2'993.288	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	36'050.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(56'088.897)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(56'088.897)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(8'237.509)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	284'045.575	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(56'088.897)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	0
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					759	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

INMOBILIARIA KARENKO

Firma autorizada: *[Firma]*

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: **LEONOR YEPEZ**

Nombre: 800

Matr. No.: 801 011030

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 0

(-) Anticipos pagados 770 0

(-) Impuestos retenidos 0 0

SALDO A FAVOR 0 0

IMPUESTO A PAGAR 0 0

Interés por mora 0 0

Multas 0 0

TOTAL PAGADO 790 0

Efectivo: S/. 0

Cheque No.: 0

Banco: 0

Notas de Crédito (carrizosa): S/. 0