

**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 6 No. A 00012709**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 6030012

01	RUC	0991180559001	02	EXPEDIENTE	65675	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA KARENKO S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	CUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	CUAYACUIL				
09	CALLE	TULCAN	10	NUMERO	918	11	TELEF.	860-788	12	FAX	373-585							
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	090857583-0									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.M.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'624.905	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1078'991.838	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	72'355.170	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	34'316.294	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	1'690.723		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	6'889.574
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1085'881.412	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	117'025.807	COSTO DE VENTAS			
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	120'105.913	Compra de productos terminados	502	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1807'694.233	Importaciones de productos terminados	503	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Otros activos fijos	154	82'754.151	Inventario inicial de materia prima	505	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(260'265.930)	Compras de materia prima	506	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	1750'288.367	Importaciones de materia prima	507	-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	29'000.000	Mano de obra directa	509	126'173.762	
Gastos de organización y constitución	162	828.522	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	139'990.972	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta	511	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	512	332'704.150	
Otros activos no corrientes	165	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
(-) Amortización acumulada	166	(272.932)	Aportes IESS y beneficios sociales	514	102'358.759	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	29'555.590	Mantenimiento y reparaciones	515	70'688.275	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1896'869.764	Energía, agua y teléfono	516	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Otros gastos de fabricación	517	113'655.065	
Cuentas por pagar	201	99'849.436	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Provisiones sociales por pagar	203	1'382.602	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'140.948	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	885'570.983	
Otros pasivos corrientes	206	8'061.311	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	110'434.297	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	168'534.173	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1105'709.596	Gastos de gestión	553	4'640.200	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'672.023	
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'813.290	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'967.468	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	1105'709.596	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1216'143.893	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Intereses y comisiones	559	3'028.601	
Capital suscrito y/o asignado	301	600'000.000	Provisiones deducibles	560	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	120'739.047	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	307'394.802	
Reservas	304	-	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	179'219.037	Pérdida en venta de activos	571	-	
Reexpresión monetaria	306	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	499.899	
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	160'338.195	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	160'838.094	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(98'493.166)	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(267'922.467)	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	680'725.871	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1896'869.764	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	(267'922.467)	
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	(267'922.467)	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-	
			<b>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b>	592	(267'922.467)	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'556.845
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, asumiendo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)									(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>									(-) Anticipos pagados	770	5'513.758
Firma del contador: <i>[Firma]</i>									(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre: CARLOS BRIONES									<b>SALDO A FAVOR</b>	772	5'513.758
Matr. No.: 801 0.2188									<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-
Banco: BANCO DEL PACIFICO									Interés por mora	774	-
Cuentas de Crédito (cantidad)										775	-
Efectivo										799	-