

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00005757

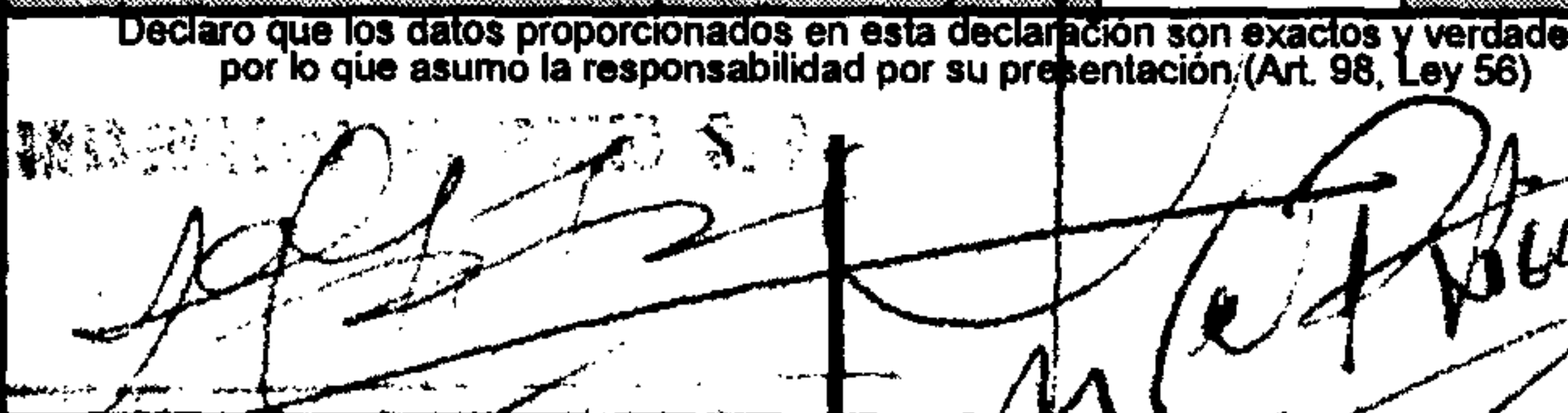
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991180559001	02	EXERCICIO	65675	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA KARENKO S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	TULCAN				10	NUMERO	918	11	TELEF.	360-788	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	COD. DE CREDITACION O FIANCIEROS	090857583-0								
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PROCESACION	10	23	OTRAS	-	24	AGENCIA EXTERNA	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	23'201.959	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.302'937.202	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	41'210.610	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	59'648.101	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	18'393.163		Otras rentas	408	14'389.573
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	2.317'326.775	
Mercaderías en tránsito	110	14'932.800	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (menos los producidos por la Cia.)	501	-	
Gastos anticipados	112	14'129.620	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	171'516.253	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	124'272.969	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.567'386.745	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	56'369.500	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	107'497.642	Mano de obra directa	509	219'699.333	
(-) Depreciación acumulada	155	597'785.586	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	201'028.828	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.257'741.270	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	572'348.348	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	184'000.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y pensiones especiales	514	146'310.512	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	81'459.961	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	520'069.548	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	184'000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.613'257.523	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Ventas por pagar	201	36'913.035	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	1.740'916.530	
Documentos por pagar	202	47'064.240	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'252.566	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	222'500.489	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'346.776	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	23'819.143	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'117.052	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	111'395.760	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'870.270	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'989.280	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.577'042.973	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.577'042.973	Otros gastos de administración y ventas	561	237'179.459	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.688'438.733	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	467'656.550	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	600'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	297'619.545	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	297'619.545	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	358'619.037	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(188'865.850)	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(33'800.247)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(188'865.850)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	924'818.790	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.613'257.523	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'023.332			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'964.314			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
IMP. 750	-	EJER. IMP. 751	-				
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Interés por mora				774			
Multas				775			
TOTAL PAGADO				776			
Efectivo				Cheque No.			
Banco				Notas de Crédito			
S/. -				S/.			