

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC 0991180559001	202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA KARENKO S.A.	102 AÑO 1.999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---
203 EXPEDIENTE 65675			

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	500.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.372'848.912	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	88'689.764	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	33'692.705	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	40'931.713		OTRAS RENTAS	608	8'651.017
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	2.381'499.929	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	39'079.656	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	5'580.176	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	10'438.655	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	218'912.669	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	390'163.057	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	6.085'011.418	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	125'055.736	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	5.216'467.784	MANO DE OBRA DIRECTA	709	9'777.029	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2.968'582.873	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	513'726.405	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	8.848'115.122	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	183'551.143	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	309'628.199	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	194'000.000	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	189'624.539	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	5.108'022.188	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	139'383.138	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	137'626.968	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	5.441'405.326	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	390	14.508'433.117	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	135'596.452	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	1.343'934.283	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	3'720.111	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1'548.675	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	79'144.078	
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	11'329.130	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	16'424.631	GASTOS DE VIAJE	754	59'741.385	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	168'618.999	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	13'610.050	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	13'036.297	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	9.609'352.100	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	18'863.920	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y DIVIDENDOS	760	624'873.861	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	1.755'527.500	AL EXTERIOR	761	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	589'570.457	PROVISIONES DE RESERVAS	762	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	11.954'450.057	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	145'926.605	
TOTAL DEL PASIVO	420	12.123'069.056	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	24'572.209	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	979'768.405	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	600'000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	59'563.153	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	21'121.445	
RESERVAS	504	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.694'626.482	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	21'121.445	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	36'675.796	
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	4.708'509.440	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	31'174.426	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	4.935'134.609	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	2.385.364.061	(=) UTILIDAD	803 - 802	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	14.508'433.117	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	36'299.776	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	921	1'925.480	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	
INMOBILIARIA KARENKO S.A. FIRMA REPRESENTANTE LEGAL/ADA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 808 36'675.796			
 FIRMA CONTADOR Matri No. 0.2183			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	
PAGO PREVIO	901	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
INTERESES POR MORA	903	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
MULTAS	904	-	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	36'675.796	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	IMPUESTO A LA RENTA	816	5'501.370	
EFFECTIVO SUCRETES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	31'174.426	
910	911	-	(-) ANTICIPOS	818	5'521.158	
S/. -	S/. -	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
EFFECTIVO DOLARES			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-	
910	921	-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	19.788	
US\$ -	US\$ -	-	DEBITO BANCARIO SUCRETES 912 - 913 - 914 S/. - DEBITO BANCARIO DOLARES 922 - 923 - 924 US\$ - NOTA DE CREDITO SUCRETES 915 No. - 916 S/. - NOTA DE CREDITO DOLARES 925 No. - 926 US\$ - COMPENSACION SUCRETES 917 No. - 918 S/. - COMPENSACION DOLARES 927 No. - 928 US\$ -			

304 1999:12 04/03/2000 0 0 de
 ON 0000 PAG. IMPUESTOS
 No. de la: 101 IMP. A LA RENTA Y P.
 Solicitud No.: 07-016-001005-2
 S/O BANCO SCA (1999)

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Table with identification data: 09110059501, 65675, INMOBILIARIA KARENKO S.A., BUAYAS, 09, YAGUACHI, 395, YAGUACHI, 210, 360-788, AGRICULTURA, 11114, ANTONIO PAPP SANCHEZ, 090857583-0

Main financial statement table with columns for ACTIVO CORRIENTE, ACTIVO FIJO, PASIVO CORRIENTE, PASIVO LARGO PLAZO, PATRIMONIO NETO, INGRESOS, COSTO DE VENTAS, GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, GASTOS NO OPERACIONALES, and IMPUESTO UNICO.

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO: 1% Total activos netos, 80% Impuesto a la renta causado, Valor anticipo

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO: RENDIMIENTOS FINANCIEROS, HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

DETALLE DE COMPENSACIONES: Table with columns for various compensation items and their amounts.

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos. INMOBILIARIA KARENKO S.A. CARLOS BRIONES 0.2188

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. Trámite N°, Fecha: 28 FEB 2011, Firma: