

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| SRI SECRETARÍA DE REVENUES FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 | | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES | | 0 0080102 | |
| IMPORTANTE: SI RYASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO | | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | | | |
| | | 102 AÑO 2002 | | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA - | |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | RUC 0991180559001 | | RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA KARENKO S.A. | |
| | | | | EXPEDIENTE 65675 | |
| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | | |
| CAJA, BANCOS 311 - | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 126.950,58 | | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 - | | EXPORTACIONES | | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 - | | INGRESOS NO OPERACIONALES | | | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 - | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 - | | OTROS INGRESOS EXENTOS | | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 1.723,32 | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 - | | OTRAS RENTAS 3.527,80 | | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 7.318,53 | | TOTAL INGRESOS 130.478,38 | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 - | | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 - | | 710 COSTO DE VENTAS | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 - | | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 - | | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | |
| INVENTARIO DE PROD. EN TRANSITO 335 - | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 13,78 | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 - | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE 9.055,63 | | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | |
| TERRENOS 341 14.000,00 | | SUELDOS Y SALARIOS 38.384,04 | | | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 3.757,59 | | MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 3.577,81 | | | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 568.254,52 | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACION 347 - | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | |
| VEHICULOS 349 - | | GASTOS DE FABRICACION | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 396.044,50 | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 96.836,25 | | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 563.005,84 | | DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 - | | SUMINISTROS Y MATERIALES 64.463,34 | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 419.050,77 | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 912,15 | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 2.585,62 | | | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 - | | SUELDOS Y SALARIOS 10.003,44 | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 3.508,74 | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO 419.050,77 | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | | |
| ACTIVO DIFERIDO | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 - | | COMBUSTIBLES 4.514,29 | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 19.451,97 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 368.212,35 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 8.699,44 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 - | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO 396.363,76 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | |
| CLIENTES RELACIONADOS 381 - | | OTROS COSTOS DE VENTAS 21.306,25 | | | |
| OTROS 383 - | | TOTAL COSTO DE VENTAS 246.091,93 | | | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 - | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | | SUELDOS, SALARIOS 4.596,50 | | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS 387 11.200,00 | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 1.926,37 | | | |
| OTRAS 389 - | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 527,58 | | | |
| GASTOS ANTICIPADOS 391 - | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | |
| OTROS ACTIVOS 393 5.840,67 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS 17.040,67 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 841.510,83 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES 399 - | | COMISIONES EN VENTAS | | | |
| 400 PASIVO | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | COMBUSTIBLES | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | | | |
| LOCALES 411 12.386,69 | | SUMINISTROS Y MATERIALES 238,45 | | | |
| DEL EXTERIOR 413 - | | GASTOS DE GESTION | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | GASTOS DE VIAJE | | | |
| LOCALES 415 2.721,00 | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | | |
| DEL EXTERIOR 417 - | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 329,45 | | | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA 421 1.085,90 | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 93,84 | | | |
| CON EL IESS 423 2.822,51 | | DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | | |
| CON EMPLEADOS 427 1.137,06 | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 117,13 | | CUENTAS INCOBRABLES | | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 418,66 | | BAJA DE INVENTARIOS | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE 20.688,85 | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | INTERESES Y COMISIONES | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | LOCALES 1.789,92 | | | |
| LOCALES 441 16.767,00 | | AL EXTERIOR | | | |
| DEL EXTERIOR 443 - | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 2.928,94 | | | |
| LOCALES 445 756.230,90 | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 12.431,05 | | | |
| DEL EXTERIOR 447 - | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | |
| ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 1.436,16 | | | |
| DEL EXTERIOR 451 - | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 1.436,16 | | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR 453 - | | TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 259.959,14 | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS 455 - | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 - | | PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 129.480,76 | | | |
| OTRAS PROVISIONES 459 - | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 - | | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 772.997,90 | | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 129.480,76 | | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | | |
| ANTICIPO CLIENTES 471 - | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 - | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 - | | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS | | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | EN EL EXTERIOR | | | |
| INVENTARIOS ANTICIPADOS 481 - | | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | |
| OTROS PASIVOS 483 - | | (-) PARTICIPACION TRABAJADORES | | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS 485 - | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES | | | |
| TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 793.686,75 | | AMORTIZACION DE PERDIDAS | | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 24.000,00 | | OTRAS DEDUCCIONES | | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 - | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000 | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 3.150,55 | | = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000 | | | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 1.611,29 | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | |
| RESERVA DE CAPITAL 509 19.062,24 | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | | | |
| OTROS SUPERAVITS 511 - | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 77,72 | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 - | | (-) ANTICIPO PAGADO 7.240,81 | | | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 - | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 - | | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 - | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 7.318,53 | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO 521 47.824,08 | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 841.510,83 | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) | | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | FIRMA CONTRIBUYENTE | | | |
| NOMBRE: ERICK PAPP | | NOMBRE: CARLOS BRIONES P. | | | |
| C.I. No. 0909983074 | | RUC No. 0904751393001 | | | |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 - | | PAGO PREVIO | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES 906 - | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 - | | INTERES POR MORA | | | |
| | | MULTAS | | | |
| | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
| 908 N/C No. - | | 910 N/C No. - | | 912 N/C No. - | |
| 909 USD - | | 911 USD - | | 913 USD - | |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 3841 | | REGISTRO OFICIAL No. 382 | | AÑO - MES - DIA | |
| COPIA 2: SECRETARIA DE COMERCIO | | SELLO Y FECHA DE RECEPCION | | | |
| TASKI S.A. R.U.C.: 1790216147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 | | BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Caja - Matriz 09 ABR. 2003 Vent. A Tasa 01/2 | | | |