

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0061IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991180559001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

INMOBILIARIA KARENKO S.A.

EXPEDIENTE 65675

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	126.950,58
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.723,32	OTROS INGRESOS EXENTOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	7.318,53	OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	TOTAL INGRESOS	3.527,80
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	700 COSTOS Y GASTOS	130.478,38
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIOS EN TRANSITO	335	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	13,78	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	9.055,63	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	14.000,00	SUELLOS Y SALARIOS	38.384,04
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	3.757,59	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
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	563.005,84	SUMINISTROS Y MATERIALES	64.463,34
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	419.050,77	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	SUELLOS Y SALARIOS	10.003,44
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.508,74
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	419.050,77	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	19.451,97	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDOS DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	368.212,35	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	8.699,44	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	396.363,76	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS	383	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	21.306,25
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	246.091,93
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	11.200,00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS	389	—	SUELLOS, SALARIOS	4.596,50

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS	393	5.840,67	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	527,58
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	17.040,67	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	841.510,83	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	411	12.386,69	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR	413	—	COMBUSTIBLES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	2.721,00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	238,45
DEL EXTERIOR	417	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	

410 PASIVO CORRIENTE

PRESTAMOS DE SUCURSALES	419	—	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR	421	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.025,20	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL IESS	425	2.822,51	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	329,45
CON EMPLEADOS	427	1.137,06	DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS	93,84

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	117,13	DEPRECIAACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	418,66	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	841.510,83	CUENTAS INCOBRABLES	
ACTIVOS CONTINGENTES	431	—	BAJA DE INVENTARIOS	

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	441	16.767,00	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR	443	—	INTERESES Y COMISIONES	1.789,92
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	756.230,90	LOCALES	
DEL EXTERIOR	447	—	AL EXTERIOR	
PRESTAMOS DE SUCURSALES	449	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	

440 PASIVO LARGO PLAZO

OTRAS PROVISIONES	451