

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 1997 No. A 00051269

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: **D991351329001** 02 EXPEDIENTE: **75114** 03 RAZON SOCIAL: **KARNAK S.A.**

04 PROVINCIA: **GUAYAS** 05 COB. PROVINCIA: **09** 06 CANTON: **GUAYAQUIL** 07 COD. CANTON: **390** 08 CIUDAD: **GUAYAQUIL**

09 CALLE: **VELEZ Y CHILE** 10 NUMERO: **131** 11 TEL. FONO: **328950** 12 FAX: _____

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: **PRESTACION DE SERVICIOS** 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: **83273** 15 TIPO CONTRIBUYENTE: **388**

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **ROBERT VELIZ CEVALLOS** 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: **0909070419**

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: _____ 21 ADMINISTRACION: _____ 22 PRODUCCION: _____ 23 OTROS: _____ 24 AUDITOR EXTERNO: _____ 25 R.N.A.E.: _____

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.250.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	_____	
Inversiones financieras temporales	102	_____	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	_____	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	_____	Exportaciones	403	_____	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	_____	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	_____	
Otras cuentas por cobrar	105	5.000.000	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	_____	Otras rentas	408	_____	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	_____	TOTAL INGRESOS	499	_____	
Meraderías en tránsito	110	_____	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	_____	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	_____	
Impuestos anticipados	112	_____	Compra de productos terminados	502	_____	
Otros activos corrientes	113	_____	Importaciones de productos terminados	503	_____	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6.250.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	_____	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	_____	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	_____	Compras de materia prima	506	_____	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	_____	Importaciones de materia prima	507	_____	
Vehículos	153	_____	(-) Inventario final de materia prima	508	_____	
Otros activos fijos	154	_____	Mano de obra directa	509	_____	
(-) Depreciación acumulada	155	_____	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	_____	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	_____	Mano de obra indirecta	511	_____	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	_____	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	_____	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	_____	
Gastos de organización y constitución	162	3.323.068	Aportes IESS y beneficios sociales	514	_____	
Gastos de investigación exploración y otros	163	_____	Mantenimiento y reparaciones	515	_____	
Aportaciones en asociaciones	164	_____	Energía, agua y teléfono	516	_____	
Otros activos no corrientes	165	_____	Otros gastos de fabricación	517	_____	
(-) Amortización acumulada	166	_____	Inventario inicial de productos en proceso	518	_____	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.323.068	(-) Inventario final de productos en proceso	519	_____	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9.573.068	Inventario inicial de productos terminados	520	_____	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	_____	
Cuentas por pagar	201	4.573.068	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	_____	
Documentos por pagar	202	_____	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	_____	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	_____	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	_____	Comisiones en ventas y publicidad	552	_____	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	_____	Gastos de gestión	553	_____	
Otros pasivos corrientes	206	_____	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	_____	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.573.068	Impuestos, contribuciones y otros	555	_____	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	_____	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	_____	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	_____	Otros gastos de administración y ventas	561	_____	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.573.068	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	_____	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	_____	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	_____	Pérdida por diferencias de cambio	572	_____	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	_____	Otros gastos no operacionales	573	_____	
Reservas	304	_____	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	_____	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	981.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	_____	
Reexpresión monetaria	306	(981.000)	(+) 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	_____	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	_____	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	_____	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9.573.068	(-) 85% Dividendos percibidos	586	_____	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	_____	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	_____	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	_____	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	_____	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	_____	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	_____	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 _____

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. 739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 _____

(-) TOTAL COMPENSACIONES 730 _____

(-) Anticipos pagados 740 _____

(-) Impuestos retenidos 741 _____

SALDO A FAVOR 772 _____

IMPUESTO A PAGAR 773 _____

Interés por mora 774 _____

TOTAL PAGADO 775 **10.000**

776 _____

777 **10.000**

778 _____

779 _____

Efectivo S/. **10.000**

Cheque No. _____

Banco _____

Notas de Crédito (cantidad) _____