FORMULARIO 101

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. 900063059

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991351329001 | 02 EXPEDIENTE 75114 | 03 RAZON SOCIAL: KARNAK S.A.
04 PROVINCIA GUAYAS | 05 COD. PROVINCIA 09 | 06 CANTON GUAYAQUIL | 07 COD. CANTON 390 | 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE VELEZ Y CHILE | 10 NUMERO 131 | 11 TELEF. 328950 | 12 FAX
13 ACTIVIDAD ECONOMICA PRESTACION DE SERVICIOS | 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83273 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE 308
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LUIS MARTINEZ ESPINOZA | 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0908030596
18 MES BALANCE 20 | 19 DIRECCION ---- | 21 ADMINISTRACION 1 | 22 PROVINCCION ---- | 23 OTROS ---- | 24 AGENTE EXTERNO ---- | 25 R.M.A.E. ----

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101		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	21.644.859	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	2.183.166
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	2.183.166
Mercaderías en tránsito	110		**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Impuestos anticipados	112	114.748	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	21.759.607	(-) 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		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		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	21.759.607	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	13.554.984	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	
Documentos por pagar	202		**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	2.430.806	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	283.624	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	16.577.504	Impuestos, contribuciones y otros	555	46.058
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	1.986.475
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	16.577.504	**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569	2.032.533
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	5.600	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(34.560)	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (469-525-569)**	580	150.633
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	112.327	(+) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	96.028	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	150.633
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.182.103	(-) Participación 15% de trabajadores	585	22.595
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	21.759.607	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
Total activos netos (1%xCodigo 170-deducciones)	701		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
Impuesto a la renta causado (80%xCodigo 729)	702		**UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)**	590	128.038
Anticipo ((701 ó 702) -771)	703		**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	32.010
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	96.028

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
705	706	709	

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733				
EXP. 740	EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743				
EXP. MON.	EJER. IMP. 751								

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	32.010	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760		
(-) Anticipos pagados	770	114.748	
(-) Impuestos retenidos	771		
SALDO A FAVOR	772	82.738	
IMPUESTO A PAGAR	773		
Interés por mora	774	2.241	
Multas	775	960	
TOTAL PAGADO	799	3.201	

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)

Firma del representante legal | Firma del contador: Nombre 800 VICENTE CHIRIBOGA | Matr. No. 801 017678

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
3.201	S/.	S/.	

Exp. 1999

Superintendencia de Compañías — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

S.A. R.U.C. 1790149748001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

28 ABR. 1999 CAJA 018-071

FILANBANCO 0110140001617

1999/04/27 S/.3.201 Caja: 001012004 Tr.: 171

FORMULARIO 101

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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. A00045815

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991351329001 | 02 EXPEDIENTE 75114 | 03 RAZON SOCIAL: KARNAK S.A.
04 PROVINCIA GUAYAS | 05 COD. PROVINCIA 09 | 06 CANTON GUAYAQUIL | 07 COD. CANTON 390 | 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE VELEZ Y CHILE | 10 NUMERO 131 | 11 TELEF. 328950 | 12 FAX
13 ACTIVIDAD ECONOMICA PRESTACION DE SERVICIOS | 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83273 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE 308
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ROBERT VELEZ CEVALLOS | 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0909070419
18 MES BALANCE 20 | 19 DIRECCION ---- | 21 ADMINISTRACION 1 | 22 PROVINCCION ---- | 23 OTROS ---- | 24 AGENTE EXTERNO ---- | 25 R.M.A.E. ----

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101		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	11.474.791	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravad.	406	960
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	603.166
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	603.166
Mercaderías 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	11.474.791	(-)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 fra.	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		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		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11.474.791	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	6.367.197	**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	21.519	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	6.388.716	Impuestos, contribuciones y otros	555	495.572
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	6.388.716	**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569	495.572
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	2.476.000	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (469-525-569)**	580	107.594
Reexpresión monetaria	306	(2.476.000)	(+) 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	86.075	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	107.594
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.086.075	(-) Participación 15% de trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11.474.791	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
Total activos netos (1%xCodigo 170-deducciones)	701		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
Impuesto a la renta causado (80%xCodigo 729)	702		**UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)**	590	107.594
Anticipo ((701 ó 702) -771)	703		**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	21.519
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	86.075

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNI
705	706	709	

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733				
EXP. 740	EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743				
EXP. MON.	EJER. IMP. 751								

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	21.519	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760		
(-) Anticipos pagados	770		
(-) Impuestos retenidos	771		
SALDO A FAVOR	772	21.519	
IMPUESTO A PAGAR	773		
Interés por mora	774	980	
Multas	775	846	
TOTAL PAGADO	799	23.345	

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)

Firma del representante legal | Firma del contador: Nombre VICENTE CHIRIBOGA | Matr. No. 017678

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
23.345	S/.	S/.	

Superintendencia de Compañías — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

28 ABR. 1999 CAJA 018-071

FILANBANCO 0110280002579