



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00004518

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991351329001 RAZON SOCIAL KARNAK S.A. EXPEDIENTE 75114

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	25.773.614
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	82.739
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	25.856.353

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	1.000.000
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
EXPORTACIONES		603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
	OTRAS RENTAS	608	351.947
TOTAL INGRESOS		609	1.351.947

700 COSTO DE VENTAS

TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	
VEHICULOS	353	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FABRICACION	710	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	

TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	
VEHICULOS	353	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	

SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS	713	
APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	

CUENTAS POR PAGAR	401	18.351.086
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.489.029
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	361.150
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	20.201.265

TOTAL COSTO DE VENTAS	722	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
GASTOS DE GESTION	753	
GASTOS DE VIAJE	754	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	689.459

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	
LOCALES	413	
EXTERNOS	414	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	
TOTAL DEL PASIVO	420	20.201.265

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
INTERESES Y COMISIONES	760	
LOCALES	761	
AL EXTERIOR	762	
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	18.211
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	(140.199)
REEXPRESION MONETARIA	506	
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	254.380
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	522.696
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	5.655.088
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	528	25.856.353

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	689.459
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	662.488

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	32.284

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1.441.107
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	724.130
(=) UTILIDAD	801 - 802	716.977
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	716.977
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	107.547

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR
Matri No. 017678

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	662.488
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	51.821
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	99.373
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	614.936
IMPUESTO A LA RENTA	816	92.240
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	522.696
(-) ANTICIPOS	818	82.739
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	9.501
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	9.501
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	9.501

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
9.501				
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD
EJERCICIO FISCAL 1999 No. AG-01-19954

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099-51325001	02	EXERCICIO	75114	03	RAZON SOCIAL	KARNAK S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYAQUIL	09	NUMERO	131
10	NUMERO	131	11	PAIS	328950	12	PAIS	328950
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	B3273	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS ESPINOZA MARTINEZ	17	COD. REPRESENTANTE LEGAL	0908030596	18	COD. REPRESENTANTE LEGAL	0908030596
19	COD. REPRESENTANTE LEGAL	---	20	ADMINISTRACION	1	21	PRODUCCION	---
22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	ASISTENTE EXTERNO	---
25	OTROS	---	26	OTROS	---	27	OTROS	---

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Cab. 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	Ingresos no operacionales	405
Inventario de materia prima	106	Dividendos percibidos	406
Inventario de productos en proceso	107	Rentas exentas y no gravad.	407
Inventario de suministros y materiales	108	Rentas con impuesto único	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	Otras rentas	409
Mercaderías en tránsito	110	TOTAL INGRESOS	489
Impuestos, herramientas y accesorios	111		
Impuestos anticipados	112		
Otros activos corrientes	113		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119		
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	Compra de productos terminados	502
Vehículos	153	Importaciones de productos terminados	503
Otros activos fijos	154	(-) Inventario final de productos terminados	504
(-) Depreciación acumulada	155	Inventario inicial de materia prima	505
TOTAL ACTIVO FIJO	159	Compras de materia prima	506
		Importaciones de materia prima	507
ACTIVOS NO CORRIENTES		(-) Inventario final de materia prima	508
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Mano de obra directa	509
Gastos de organización y constitución	162	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fpa.	510
Gastos de investigación exploración y otros	163	Mano de obra indirecta	511
Aportaciones en asociaciones	164	Suministros y materiales	512
Otros activos no corrientes	165	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
(-) Amortización acumulada	166	Aportes IESS y beneficios sociales	514
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	Mantenimiento y reparaciones	515
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	Energía, agua y teléfono	516
		Otros gastos de fabricación	517
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos en proceso	518
Cuentas por pagar	201	(-) Inventario final de productos en proceso	519
Documentos por pagar	202	Inventario inicial de productos terminados	520
Provisiones sociales por pagar	203	(-) Inventario final de productos terminados	521
Obligaciones: IESS e impuestos	204	TOTAL COSTO DE VENTAS	
Aportes recibidos de suc. o empresas o asoc.	205		
Otros pasivos corrientes	206	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	522
		Comisiones en ventas y publicidad	523
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Gastos de gestión	524
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Agua, luz, teléfono, télex y fax	525
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Impuestos, contribuciones y otros	526
Obligaciones emitidas	213	Depreciación de bienes y amortizaciones	527
Otros pasivos a largo plazo	214	Cuentas incobrables y baja de inventarios	528
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	529
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	Intereses y comisiones	530
		Provisiones deducibles	531
PATRIMONIO NETO		Otros gastos de administración y ventas	532
Capital suscrito y/o asignado	301	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	GASTOS NO OPERACIONALES	
Reservas	304	Pérdida en venta de activos	533
Reserva por revalorización del patrimonio	305	Pérdida por diferencia de cambio	534
Reexpresión monetaria	306	Otros gastos no operacionales	535
Otros superávits	307	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-535)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(+) Gastos no deducibles (en el país)	536
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	537
		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	538
		Utilidad Neta (580+581+582-583)	
		(-) Participación 15% de trabajadores	539
		(-) 85% Dividendos percibidos	540
		(-) 85% Rentas con impuesto único	541
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	542
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	543
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582)	
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	544

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	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
				Multas			
				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Cheque No.			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			