

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2.003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECIFICA

83.027

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991466789001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN KAREN CORP S.A.

203 EXPEDIENTE 83027

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	1.812,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	60.064,61
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	EXPORTACIONES	602	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	36.414,25	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	98.571,74	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	4,87	OTRAS RENTAS	608	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	695,68	TOTAL INGRESOS	609	60.064,61
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	711	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
INVENTARIOS EN TRÁNSITO	335	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	4.353,19	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	141.851,73	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
TERRENOS	341	—	SUELDO Y SALARIOS	719	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—	MANO DE OBRA DIRECTA	720	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
VEHÍCULOS	349	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE BN. MAQUIN. EQUIP. X DEP. (Tasas y cesiones)	728	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	SUELDO Y SALARIOS	731	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	732	—
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	COMBUSTIBLES	735	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
OTROS	383	—	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	SUELDO, SALARIOS	751	26.977,10
OTRAS	389	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	27.684,86
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
OTROS ACTIVOS	393	100.885,21	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	100.885,21	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	—
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	7,20
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	1.239,23	760	—	
LOCALES	411	1.239,23	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—
DEL EXTERIOR	413	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	97,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	GASTOS DE GESTIÓN	763	—
LOCALES	415	—	GASTOS DE VIAJE	764	—
DEL EXTERIOR	417	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	3.608,31
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
DEL EXTERIOR	421	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	419,90
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.435,84	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	—
CON EL IESS	425	4.262,00	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
CON EMPLEADOS	427	102,46	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	771	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	225.482,14	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	232.521,67	CUENTAS INCOBRABLES	773	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	774	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	—
LOCALES	441	—	INTERESES Y COMISIONES	776	—
DEL EXTERIOR	443	—	AL EXTERIOR	777	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	—
LOCALES	445	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	1.124,79
DEL EXTERIOR	447	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	59.919,16
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	449	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
DEL EXTERIOR	451	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	784	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	785	—	
OTRAS PROVISIONES	459	—	786	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	17.664,56	787	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	17.664,56	788	59.919,16	
470 PASIVO DIFERIDO			789	145,45	
ANTICIPO CLIENTES	471	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	790	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	791	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	792	—	
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	793	21,82
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	794	—
OTROS PASIVOS	483	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	795	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	796	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	EN EL PAÍS	797	2.963,67
PASIVOS CONTINGENTES	496	—	EN EL EXTERIOR	798	—
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	799	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	800	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	204,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
RESERVA DE CAPITAL	509	71,21	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
OTROS SUPERÁVITS	511	—	= UTILIDAD GRAVABLE 001-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	3.087,30
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	815	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	9.869,95	UTILIDAD CAMPO 814	816	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	145,45	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 81		