SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2004

20 0042599

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	101 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	102 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791171203001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Karfany Cía Ltda — 203 EXPEDIENTE 33804

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	17 202,49
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	39 522,73
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	28 440,46
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	17 654,27
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1 531,13
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	156 925,07
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	103 078,98
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	275,69
[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	325	181,44
[illegible] DEVENGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	307 731,41
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	49 500,38
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	2 861,28
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	18 000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	34 842,87
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	35 318,79
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	112,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	112,00
TOTAL ACTIVO FIJO	359	35 630,79
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	537,40
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	537,40
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—
OTROS ACTIVOS	390	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 399	399	344 099,63
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	400	13 940,00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	46 101,01
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES	413	79 277,17
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	414	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES	415	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	34 157,16
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	418	11 685,76
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	419	28 026,89
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	33 562,91
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	232 822,98
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES	443	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	444	—
OBLIGACIONES CON — LOCALES	445	151 508,30
OBLIGACIONES CON — DEL EXTERIOR	446	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	—
HIPOTECAS POR PAGAR	448	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—
OTRAS PROVISIONES	451	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	151 508,30
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	384 329,48
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	500	13 940,00
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	14 826,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	507	200,00
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
RESERVA DE CAPITAL	509	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	—
UTILIDAD DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	65 920,33
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	10 664,48
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	40 229,85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	344 099,63

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	375 330,50
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS PROVENIENTES DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
INGRESOS PROVENIENTES DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS PROVENIENTES DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA — OTRAS RENTAS	607	410,88
INGRESOS PROVENIENTES DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	699	375 746,38
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	122 931,53
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	175 962,62
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	156 925,07
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	43 264,35
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	44 413,52
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	—
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	23 467,87
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	719	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	721	—
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — SUELDOS Y SALARIOS	722	—
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	—
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	—
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	—
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	—
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735	63 619,83
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	102 078,98
BAJA DE INVENTARIOS	737	—
OTROS COSTOS	738	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	213 755,73
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	18 867,56
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	741	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	23 831,10
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	743	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	746	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	747	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	—
COMISIONES EN VENTAS	750	11 000,00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751	14 248,15
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	752	1 698,12
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	753	2 592,97
SUMINISTROS Y MATERIALES	754	1 218,18
GASTOS DE GESTIÓN	755	—
GASTOS DE VIAJE	756	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	757	1 965,85
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	1 135,69
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760	4 362,96
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	761	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	763	27 385,27
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	765	26 901,14
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	766	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	3 347,92
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	138 535,63
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 789	799	352 291,36
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	23 454,97
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	23 454,97
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	3 518,25
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	30 337,97
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 13%)	809	—
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	12 185,72
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-814	814	37 088,97
= PÉRDIDA 801-802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	815	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	37 088,97
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	9 272,24
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1 531,13
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	7 741,11
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	3 104,19
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	7 741,11
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	7 741,11

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

KARFANY
RUC. 1791711203001
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Edison Torres A. — NOMBRE: Mónica Erazo
CI. 1705971224-2 — RUC Nº 1710832550001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906	7 741,11
MEDIANTE COMPENSACIONES 907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 908	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C Nº	—	910 N/C Nº	—	911 N/C Nº	—	912 N/C Nº	—	913 Resol. Nº	—	914 Resol. Nº	—
915 USD	—	916 USD	—	917 USD	—	918 USD	—	919 USD	—	920 USD	—

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº 921 — REGISTRO OFICIAL Nº 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 24 JUNIO 2005 — Juan Carlos Ponce

926 FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
2005/06/20 0 4 FUNDO.1025960744 0 NO. 1025960744