SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0006526

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

INCLUYA ESTA HOJA LEGIBLE Y MECANOGRAFIADA, PREFERIDO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

193 AÑO 2001 | 194 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990328307001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION KARABU TURISMO C.A. | 203 EXPEDIENTE 893977

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE REALIZABLE	CAJA BANCOS	311	586.809,12
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
EXIGIBLE	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	–
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	2.486,88
	CTAS Y DOC POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	152.467,57
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	17.678,62
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	–
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	37.342,07
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	–
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	–
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	–
	INVENTARIO DE PROD TERM Y MERCAD EN ALMACEN	333	130.468,84
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	–
	INVENTARIO REPUESTOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	–
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	338	12.811,74
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	935.691,08
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341	2.209,70
	EDIFICIOS INSTALACIONES	343	137.691,08
	MAQUINARIAS MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS	345	446.786,91
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	38.515,13
	VEHICULOS	349	25.174,76
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	–
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	264.007,14
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	357	–
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	386.370,44
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS PATENTES DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	–
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	386.370,44
370 ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	–
	GASTOS INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	–
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	–
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	67.754,80
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	10.867,27
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	56.887,53
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	–
	OTROS	383	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
	OTRAS	389	69.348,04
GASTOS ANTICIPADOS		391	–
OTROS ACTIVOS		393	–
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	69.348,04
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	1'448.297,09
ACTIVOS CONTINGENTES		398	–
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	75.106,43
	DEL EXTERIOR	413	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	2.243,57
	DEL EXTERIOR	417	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	–
	DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES	CON LA ADM TRIBUTARIA	423	36.712,97
	CON EL IESS	425	16.740,85
	CON EMPLEADOS	427	54.758,37
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	74.258,95
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	27.996,84
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	285.815,88
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	–
	DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	–
	DEL EXTERIOR	447	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	–
	DEL EXTERIOR	451	–
HIPOTECAS POR PAGAR		453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	149.400,53
OTRAS PROVISIONES		459	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	149.400,53
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–
OTROS PASIVOS		483	–
TOTAL OTROS PASIVOS		499	–
TOTAL DEL PASIVO	499 + 499 + 479 + 499	499	435.216,41
PASIVOS CONTINGENTES		495	–
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	47.840,80
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		503	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	373.388,72
RESERVAS (LEGAL FACULTATIVA ESTATUTARIA)		507	838.795,70
RESERVA DE CAPITAL		509	–
OTROS SUPERAVITS		511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	253.055,46
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	1'013.080,68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	1'448.297,09

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art 98 Ley 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE CARLOS CRUZ CARCHI | NOMBRE CPA CAROLINA PINEDA
195 C.I. No 0905018495 | 196 RUC No 0911308385001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12 / y 14 A		601	3'180.386,44
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	15.937,40
EXPORTACIONES		603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	2.250,00
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	19.888,03
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
	OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS		699	3'218.461,87
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	117.483,00
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	1'027.901,98
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	581647,46
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	130.468,84
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	–
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	215.394,96
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	143.375,91
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	79.936,90
	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS DE FABRICACION		723	44.905,06
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	58.827,09
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	133.832,63
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV MAQUIN EQUIP Y MOB (primas y cuotas)		727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	65.350,59
AGUA ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	324.960,27
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
COMBUSTIBLES		734	45.520,11
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	163.706,11
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		738	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		740	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	–
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	9.440,13
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	2'358.313,36
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS SALARIOS		751	96.777,81
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	70.609,94
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	77.105,33
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	237.176,89
COMISIONES EN VENTAS		758	5.442,61
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	11.091,65
COMBUSTIBLES		760	394,20
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cuotas)		761	11.498,76
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	31.004,72
GASTOS DE GESTION		763	–
GASTOS DE VIAJE		764	10.111,79
AGUA ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	8.622,78
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	–
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	7.640,53
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	5.151,50
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	–
CUENTAS INCOBRABLES		771	1.331,26
BAJA DE INVENTARIOS		772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	–
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	2.197,01
	AL EXTERIOR	775	15.611,56
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	15.324,71
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	607.093,05
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	2'965.406,41
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	253.055,46
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	799	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	253.055,46
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	802	–
(-) 15 / PARTICIPACION TRABAJADORES		803	37.958,32
(-) 100 / DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	2.250,00
(-) 100 / OTRAS RENTAS EXENTAS		805	19.888,03
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	41.040,85
	EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	233.999,96
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	233.999,96
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 15/) + (817 25 A)	818	58.499,99
(-) ANTICIPO PAGADO		819	20.893,54
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	17.048,43
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821 < 0	822	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821 > 0	823	20.557,92
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(-) 0 = 818-820	827	17.201,56
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	823-901	903	20.557,92
INTERES POR MORA		903	–
MULTAS		904	–
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	20.557,92

198 C.I. No 0905018495	199 RUC No 0911308385001
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 909	20.557,92
MEDIANTE COMPENSACIONES 906	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No –	910	N/C No –	912	N/C No –			
909	USD –	911	USD –	913	USD –			
(CAMPO 212 Y 521) LEY No	521 – – – –							RESISTRO OFICIAL No

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C No –	916	Resol No –	918	Resol No –			
915	USD –	917	USD –	919	USD –			
922	– – – – –	AÑO 923	– – – –	MES 924	– –	DIA 925	– –	

COPIA © SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S A R U C 1790716147001 RESOLUCION 3326 29 07 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION