

FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 0054
 IMPORTANTE SEÑALAR LINEA INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 AÑO 2003 101 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 102 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **KARABU TURISMO C.A.** 203 EXPEDIENTE **899477**

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 INGRESOS	
CAJA BANCOS	211 549,545,11	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 13% Y 14%	601 3.955.559,34
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	213 --	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 44.124,68
OTRAS Y OTRAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	216 622.745,29	EXPORTACIONES	603 --
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	217 7.688,44	INGRESOS OPERACIONALES	604 6.776,74
OTRAS Y OTRAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	219 --	OTROS INGRESOS EXCENTOS	605 21.298,58
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	281 --	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 5.190,82
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)	308 --	OTRAS RENTAS	609 --
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	309 --	TOTAL INGRESOS	600 4.032.950,16
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	307 --	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	308 61.474,18	710 COSTO DE VENTAS	711 56.460,87
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321 --	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	712 1.400.085,35
INVENTARIO DE BIENES TRIM Y CUERPO EN ALMACEN	322 --	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	713 19.715,05
INSTRUMENTOS EN TRANSITO	323 --	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	714 634.635,71
INVENTARIO REFINISTROS INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	327 --	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	715 --
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328 140.233,71	INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	716 --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329 1.366.329,85	COMPRAS NETAS DE BIENES PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	717 --
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718 --
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719 --
TERMINOS	341 2.209,70	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	720 240.420,25
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 --	BIENES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	721 84.747,17
MAGNANIMAS MUEBLES, BIENES Y EQUIPOS	343 522.338,23	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722 80.886,76
COMPUTACION	344 152.817,48	COMISIONES POR SERVIDORES OCASIONALES	723 --
VEHICULOS	345 27.516,09	GASTOS DE PRODUCCION	724 127.350,31
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	381 --	DEPRECIACION DE MAGNANIMAS Y EQUIPO	725 85.256,13
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	382 353.220,60	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726 --
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	383 --	BIENES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	727 226.320,34
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	384 351.660,90	SERVICIOS Y REPARACIONES DE INV. MAQUIN. EQUIP. E OBRAS (FINANCIERAS)	728 19.362,46
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729 59.869,06
MARCAS PATENTES DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	385 --	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730 402.570,76
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	386 --	BUILDING Y BALANOS	731 --
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	387 --	MANTENIMIENTO DE BIENES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	732 --
TOTAL ACTIVO FIJO	388 351.660,90	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733 --
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVIDORES OCASIONALES	734 --
GASTOS DE ORGANIZACION Y DEDUCCION	371 --	COMBUSTIBLES	735 2.947,56
GASTOS DE INVESTIGACION DEPLICACION Y OTROS	372 --	ARRANDEAMIENTO MERCANTIL	736 4.924,55
SALDO DELICOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 --	ARRANDEAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737 --
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 264.785,69	ARRANDEAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738 531.572,99
AMORTIZACION ACUMULADA	375 157.816,89	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 --
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376 106.918,80	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 --
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 --
CLIENTES RELACIONADOS	381 --	OTROS COSTOS DE VENTAS	742 844.675,20
ALIANZAS Y OTRAS	382 --	TOTAL COSTO DE VENTAS	743 3.352.529,10
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	383 --	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384 --	SALDOS SALARIOS	751 153.177,28
OTRAS	385 67.852,08	SERVICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 35.969,81
GASTOS ANTICORROS	386 --	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 92.793,24
OTROS ACTIVOS	387 16.550,72	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVIDORES OCASIONALES	754 --
TOTAL OTROS ACTIVOS	388 84.402,80	ARRANDEAMIENTO MERCANTIL	755 --
TOTAL DEL ACTIVO	389 1.909.312,35	ARRANDEAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 --
ACTIVOS CONTINGENTES	390 3.724,00	ARRANDEAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 23.047,55
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	758 6.303,55
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759 8.800,51
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 301.819,18	COMBUSTIBLES	760 876,87
DEL EXTERIOR	412 --	RECURSOS Y REABASTECIDOS (primas y seguros)	761 1.684,22
DEL INTERIOR	413 --	SUMINISTROS Y MATERIALES	762 21.442,72
DEMANDAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414 --	GASTOS DE GESTION	763 14.068,73
DEL EXTERIOR	415 --	GASTOS DE VALE	764 10.125,88
DEL INTERIOR	416 --	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 13.744,37
PRESTAMOS DE BIENES RAICES, ACCIONES Y OTRAS MATRIZ	417 --	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766 --
DEL EXTERIOR	418 --	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 2.181,56
DEL INTERIOR	419 19.361,99	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768 12.192,96
CON LA ADM. TRIBUTARIA	420 10.384,95	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	769 --
CON EL ISS	421 42.936,99	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770 --
CON EL EMPLEADOR	422 87.288,59	CUENTAS INCORPORABLES	771 3.039,40
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423 28.342,86	SALA DE INVENTARIOS	772 --
TOTAL PASIVO CORRIENTE	424 490.134,56	AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO	773 --
440 PASIVO A LARGO PLAZO		INTERES Y COMISIONES	774 --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 --	AL EXTERIOR	775 --
DEL EXTERIOR	442 --	GASTO PROVISIONES DE DUDOS	776 --
DEL INTERIOR	443 --	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777 183.994,83
DEMANDAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444 --	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778 583.443,48
DEL EXTERIOR	445 --	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL INTERIOR	446 --	781 GASTOS EN VENTAS DE ACTIVOS	781 --
PRESTAMOS DE BIENES RAICES, ACCIONES Y OTRAS MATRIZ	447 --	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 --
DEL EXTERIOR	448 --	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783 --
DEL INTERIOR	449 --	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784 3.935.972,58
IMPUESTOS POR PAGAR	450 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 789 + 0
DEMANDAS BANCARIAS	451 --	PERDIDA DEL EJERCICIO	801 789 - 0
PROVISIONES PARA EJECUCION PATRONAL	452 257.886,61	802 CONCILIACION TRIBUTARIA	802 --
OTRAS PROVISIONES	453 39.593,27	UTILIDAD DEL EJERCICIO	803 96.977,58
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454 --	PERDIDA DEL EJERCICIO	804 --
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455 297.479,88	(1) 100% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 21.898,97
470 PASIVO DIFERIDO		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	806 6.776,74
ANTICIPA CLIENTES	471 --	(3) 100% OTRAS RENTAS EXCENTOS	807 21.298,58
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472 --	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES	808 49.015,58
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473 1.909.312,35	(5) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	809 21.298,58
480 OTROS PASIVOS		(6) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810 1.016,51
IMPUESTOS ANTICIPADOS	481 --	AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811 --
OTROS PASIVOS	482 --	DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812 --
TOTAL OTROS PASIVOS	483 --	OTRAS DEDUCCIONES	813 --
TOTAL DEL PASIVO	484 787.614,44	UTILIDAD GRAVABLE	814 118.333,96
PASIVOS CONTINGENTES	485 3.724,00	PERDIDA	815 --
800 PATRIMONIO NETO		UTILIDAD CAMPO 814	816 118.333,96
CAPITAL BURSOTIPO O ANOMADO	801 47.840,80	IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	817 29.583,49
(1) CAPITAL BURSOTIPO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	802 --	ANTICIPA PAGADO	818 1.001,62
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	803 373.388,72	RETENCIONES EN LA FUENTE	819 22.625,39
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	804 495.392,85	CREDITO TRIBUTARIO O EXENCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820 --
RESERVA DE CAPITAL	805 --	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	821 5.956,48
OTROS RESERVAS	806 --	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	822 --
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	807 108.097,96	CALCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	808 --	PERICIPA PROGRASADO	823 --
UTILIDAD DEL EJERCICIO	809 96.977,58	830 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	810 --	PAGO PREVIO	831 --
TOTAL PATRIMONIO NETO	811 1.121.697,91	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	832 5.956,48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	812 1.909.312,35	INTERES POR MORA	833 --
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)		MULTAS	834 --
KARABU TURISMO C.A.		TOTAL PAGADO	835 5.956,48
Firma Representante Legal		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
Firma Contable		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NOMBRE: CARLOS CRUZ CARCHI		NOMBRE: CPA CAROLINA PINEDA	
C.I. No: 0905018495		C.I. No: 0911308385001	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)

KARABU TURISMO C.A.

Firma Representante Legal: *[Firma]*

Firma Contable: *[Firma]*

NOMBRE: CARLOS CRUZ CARCHI NOMBRE: CPA CAROLINA PINEDA

C.I. No: 0905018495 C.I. No: 0911308385001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TABLA B A R U C 17010147201-RESOLUCION 21 03-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION