

0265118

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 17911769279001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL KAROLINA HERRERA CIA LTDA

EXPEDIENTE 90699

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	—

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	197,505,71
CAJA, BANCOS		+	7,074,72	+	618,05
INVERSIONES CORRIENTES		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	—
RELACIONADOS		+	46,952,64	+	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS		+	—	+	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS		+	—	+	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS		+	4,378,15	+	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(1)	—	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	—	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	3555,35	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	—	+	21,000,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	649,24	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	—	+	—
MERCADERÍAS EN TRANSITO		+	—	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	—	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO		+	3,260,00	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	—	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+	65,870,10	+	—
ACTIVO FIJO		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	—	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES		+	—	+	—
MUEBLES Y ENSERES		+	9,275,01	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	2,430,00	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	3,391,03	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL		+	58,500,00	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—	+	—
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(1)	10,574,38	+	—
TERRENOS		+	—	+	—
OBRAS EN PROCESO		+	—	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO		+	63,021,30	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	—	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—	+	—
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(1)	—	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+	—	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	+	—
OTRAS		+	—	+	—
RELACIONADOS		+	—	+	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS		+	—	+	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS		+	—	+	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS		+	—	+	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(1)	—	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+	128,891,80	+	—
PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	—
RELACIONADOS		+	—	+	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS		+	—	+	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS		+	—	+	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS		+	—	+	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(1)	—	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+	128,891,80	+	—
PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		+	—
RELACIONADOS		+	—	+	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS		+	—	+	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS		+	—	+	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS		+	—	+	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(1)	—	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+	128,891,80	+	—
PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—
RELACIONADOS		+	—	+	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS		+	—	+	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS		+	—	+	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS		+	—	+	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(1)	—	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+	128,891,80	+	—
PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		+	—
RELACIONADOS		+	—	+	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS		+	—	+	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS		+	—	+	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS		+	—	+	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(1)	—	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+	128,891,80	+	—
PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		+	—
RELACIONADOS		+	—	+	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS		+	—	+	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS		+	—	+	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS		+	—	+	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(1)	—	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+	128,891,80	+	—
PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		+	—
RELACIONADOS		+	—	+	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS		+	—	+	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS		+	—	+	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS		+	—	+	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(1)	—	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+	128,891,80	+	—
PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		+	—
RELACIONADOS		+	—	+	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS		+	—	+	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS		+	—	+	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS		+	—	+	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(1)	—	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+	128,891,80	+	—
PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		+	—
RELACIONADOS		+	—	+	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS		+	—	+	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS		+	—	+	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS		+	—	+	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(1)	—	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+	128,891,80	+	—
PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		+	—
RELACIONADOS		+	—	+	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS		+	—	+	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS		+	—	+	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS		+	—	+	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(1)	—	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+	128,891,80	+	—
PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		+	—
RELACIONADOS		+	—	+	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS		+	—	+	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS		+	—	+	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS		+	—	+	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(1)	—	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+	128,891,80	+	—
PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		+	—
RELACIONADOS		+	—	+	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS		+	—	+	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS		+	—	+	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS		+	—	+	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(1)	—	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+	128,891,80	+	—
PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		+	—
RELACIONADOS		+	—	+	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS		+	—	+	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS		+	—	+	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS		+	—	+	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(1)	—	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+	128,891,80	+	—
PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		+	—
RELACIONADOS		+	—	+	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS		+	—	+	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS		+	—	+	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS		+	—	+	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(1)	—	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+	128,891,80	+	—
PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		+	—
RELACIONADOS		+	—	+	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS		+	—	+	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS		+	—	+	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS		+	—	+	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(1)	—	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+			

0265118

LOCALES	20.773,95	GASTOS DE VIAJE	417,61
DEL EXTERIOR	—	NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	4.950,33
LOCALES	—	ACELERADA	—
DEL EXTERIOR	—	NO ACELERADA	9.250,46
RELACIONADOS	4.282,96	AMORTIZACIONES	—
DEL EXTERIOR	—	SERVICIOS PUBLICOS	2.665,43
LOCALES	27.450,01	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7.904,42
DEL EXTERIOR	—	PAGOS POR OTROS BIENES	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	—	79.690,39
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	98,89	—	122.032,44
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	—	—	201.722,83
CREDITO A MUTUO	—	—	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	—
PROVISIONES	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	63.839,30	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	—
PASIVO LARGO PLAZO	—	—	—
RELACIONADOS	—	—	659,24
DEL EXTERIOR	—	—	—
LOCALES	—	—	—
DEL EXTERIOR	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	98,89
LOCALES	64.092,15	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	—
DEL EXTERIOR	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	—
LOCALES	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	4.323,12
DEL EXTERIOR	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	—
RELACIONADOS	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
DEL EXTERIOR	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS Formula (B)(12+10%*(B)(13+10%*(B)(15))	—
LOCALES	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	—
DEL EXTERIOR	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
CREDITO A MUTUO	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	—	—
PROVISIONES PARA DESARROLLO	—	—	4.883,47
OTRAS PROVISIONES	—	—	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	64.092,15	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
PASIVOS DIFERIDOS	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	4.883,47
OTROS PASIVOS	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	1.220,23
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400,00	(-) ANTICIPO PAGADO	435,60
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	3.119,75
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
RESERVA LEGAL	23,08	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
OTRAS RESERVAS	—	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	—	—	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	532,23	—	2.334,48
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	—	—	1.704,30
—	960,35	—	—
—	128.891,80	PAGO PREVIO (Informativo)	—
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
USD	—	USD	—
USD	—	USD	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	—	509-807	—
INTERESES POR MORA	—	—	—
MULTA	—	—	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	—	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—	USD	—
N/C No	—	N/C No	—
USD	—	USD	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD DE LOS DATOS PROPORCIONADOS (L.O. 17.11.01 art. 14 L.O. 17.11.01)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
ROSA ELIZABETH MCKAYO MONCAYO		IRALDA SUSANA ALFARO MONCAYO	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.	
1 7 1 2 8 5 2 0 3 5		1 7 1 2 2 6 7 9 2 9 0 0 1	