

99731

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17782207

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

99731

RUC 201 0992108797001

202 KARBOLEM S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 _____ 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 _____ 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 _____ 0 Egreso con partes relacionadas del exterior

014 _____ 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 _____ 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 1,071,504.04

Caja, bancos

311 36,050.8 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 303.4

Inversiones corrientes

312 17,516.64 Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0 Rendimientos financieros

605 293.26

Relacionados / Del exterior

314 0 Otras rentas gravadas

606 1,888.45

No relacionados / Locales

315 203,079.19 Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0 Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 6,393.57 De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0 De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0 Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 9,021 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

614 1,073,989.15

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 63,666.07

615 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 11,439.63 Ventas netas de activos fijos (informativo)

616 10,500

Inventario de materia prima

325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

617 0

Inventario de productos en proceso

326 0

618 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

619 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 286,772.51

620 0

Mercaderías en tránsito

329 188.96

621 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

622 0



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	213,928.4
Otros activos corrientes	332	5,557.75	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	611,644.32	el sujeto pasivo	702	90,782.52
ACTIVO FIJO			importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	852,567.33
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	15,731.42	el sujeto pasivo	705	286,772.51
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	26,875.06	inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	9,846.69	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	31,185.6	importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	34,206.71	inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	49,432.06	(-) inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	2,006.86
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	7,438.83	Intereses bancarios	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	7,438.83	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 387)	399	668,515.21	Del exterior	754	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0
				763	0
				765	0
				767	0
				769	0
				771	0
				773	0
				775	0
				777	0
				779	0
				781	0
				783	0
				785	0
				787	0
				789	0
				791	0
				793	0
				795	0
				797	0
				799	0
				801	0
				803	0
				805	0
				807	0
				809	0
				811	0
				813	0
				815	0
				817	0
				819	0
				821	0
				823	0
				825	0
				827	0
				829	0
				831	0
				833	0
				835	0
				837	0
				839	0
				841	0
				843	0
				845	0
				847	0
				849	0
				851	0
				853	0
				855	0
				857	0
				859	0
				861	0
				863	0
				865	0
				867	0
				869	0
				871	0
				873	0
				875	0
				877	0
				879	0
				881	0
				883	0
				885	0
				887	0
				889	0
				891	0
				893	0
				895	0
				897	0
				899	0
				901	0
				903	0
				905	0
				907	0
				909	0
				911	0
				913	0
				915	0
				917	0
				919	0
				921	0
				923	0
				925	0
				927	0
				929	0
				931	0
				933	0
				935	0
				937	0
				939	0
				941	0
				943	0
				945	0
				947	0
				949	0
				951	0
				953	0
				955	0
				957	0
				959	0
				961	0
				963	0
				965	0
				967	0
				969	0
				971	0
				973	0
				975	0
				977	0
				979	0
				981	0
				983	0
				985	0
				987	0
				989	0
				991	0
				993	0
				995	0
				997	0
				999	0
				1001	0
				1003	0
				1005	0
				1007	0
				1009	0
				1011	0
				1013	0
				1015	0
				1017	0
				1019	0
				1021	0
				1023	0
				1025	0
				1027	0
				1029	0
				1031	0
				1033	0
				1035	0
				1037	0
				1039	0
				1041	0
				1043	0
				1045	0
				1047	0
				1049	0
				1051	0
				1053	0
				1055	0
				1057	0
				1059	0
				1061	0
				1063	0
				1065	0
				1067	0
				1069	0
				1071	0
				1073	0
				1075	0
				1077	0
				1079	0
				1081	0
				1083	0
				1085	0
				1087	0
				1089	0
				1091	0
				1093	0
				1095	0
				1097	0
				1099	0
				1101	0
				1103	0
				1105	0
				1107	0
				1109	0
				1111	0
				1113	0
				1115	0
				1117	0
				1119	0
				1121	0
				1123	0
				1125	0
				1127	0
				1129	0
				1131	0
				1133	0
				1135	0
				1137	0
				1139	0
				1141	0
				1143	0
				1145	0
				1147	0
				1149	0
				1151	0
				1153	0
				1155	0
				1157	0
				1159	0
				1161	0
				1163	0
				1165	0
				1167	0
				1169	0
				1171	0
				1173	0
				1175	0
				1177	0
				1179	0
				1181	0
				1183	0
				1185	0
				1187	0
				1189	0
				1191	0
				1193	0
				1195	0
				1197	0
				1199	0
				1201	0
				1203	0
				1205	0
				1207	0
				1209	0
				1211	0
				1213	0
				1215	0
				1217	0
				1219	0
				1221	0
				1223	0
				1225	0
				1227	0
				1229	0
				1231	0
				1233	0
				1235	0
				1237	

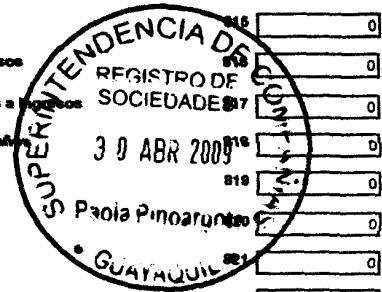
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	783	0	784	0
No relacionados / Locales	413	50,514.28	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	785	0	786	0
No relacionados / Del exterior	414	366,851.36	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	787	0	788	1,993.85
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	789	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cestiones)	771	0	772	1,167.86
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	13,352.43	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775			2,892.8
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776			5,116.56
Relacionados / Locales	419	3,183.11	Gastos de viaje	777	0	778	7,524.82
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	2,589.55
No relacionados / Locales	421	14,361.68	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	11,621.2
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	12,970.7	Amortizaciones	785	0	786	931.39
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	8,929.19	Servicios públicos	787	0	788	7,730.16
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	15,978.52
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,029.65
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797			870,505.74
Provisiones	428	2,819.82	TOTAL GASTOS	798			143,955.47
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	472,982.57	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			1,014,461.21

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (Informativo)	794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (Informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo	445	0			
Locales	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)	801	59,527.94
Del exterior	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Locales	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	8,929.19
Préstamos de accionistas / Del exterior			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0
Relacionados / Locales	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	1,284.04
Relacionados / Del exterior	451	21,379.8	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Locales	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
No relacionados / Del exterior	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	454	0	(-) Amortización pánidas tributarias de años anteriores	818	0
Crédito a mutuo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Obligaciones emitidas largo plazo	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para jubilación patronal	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Provisiones para desahucio	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
Otras provisiones					
TOTAL GASTOS Y DEDUC. DIJETO	460	0			



TOTAL PASIVO BANCO PESO	498	21,379.81	
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	494,362.37	
			Utilidad a reinvertir y capitalizar
			Saldo utilidad gravable
Capital suscrito y/o asignado	501	79,000	Total impuesto causado
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	39,500	(-) Anticipo pagado
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal
Reserva legal	507	10,408.69	(-) Retenciones por dividendos anticipados
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	21,635.62	(-) Crédito tributario de años anteriores
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales
Utilidad del ejercicio	517	33,885.24	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	174,152.84	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	668,515.21	Anticipo próximo año (fórmula)

Pago previo (informativo) 890 [] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (899 - 897) 902 [] 1,531.07

Interés por mora 903 [] 0

Multas 904 [] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 900 [] 1,531.07

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago



Mediante Compensaciones 905 [] 1,531.07

Mediante Notes de Crédito 906 [] 0

907 [] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	[]	N/C No. 910	[]	N/C No. 912	[]	N/C No. 914	[]
Valor USD 909	0	Valor USD 911	0	Valor USD 913	0	Valor USD 915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

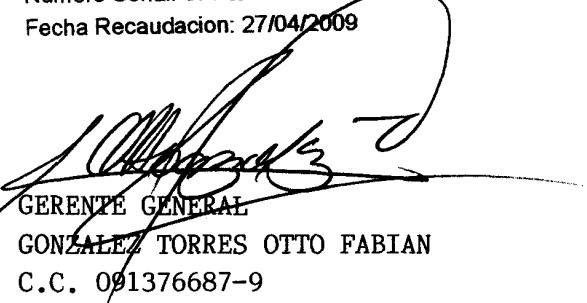
Resolución No. 916	[]	Resolución No. 918	[]
Valor USD 917	0	Valor USD 919	0

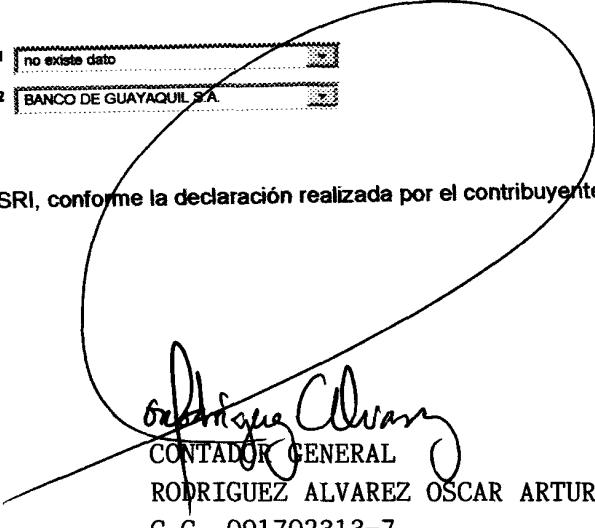
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [] 0913756879 RUC CONTADOR 199 [] 0917023137001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870266112989
Fecha Recaudacion: 27/04/2009


GERENTE GENERAL
GONZALEZ TORRES OTTO FABIAN
C.C. 091376687-9


CONTADOR GENERAL
RODRIGUEZ ALVAREZ OSCAR ARTURO
C.C. 091702313-7

