

104.629

0 0162365

**SRI** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA I

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC 0992169354001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CARACIOLA S.A. EXPEDIENTE 104629

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 138.126.60	
CAJA, BANCOS 211 200,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 5.614.95	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -		EXPORTACIONES -	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 5.122,30		DIVIDENDOS PERCIBIDOS -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES -		OTROS INGRESOS EXENTOS 163,51	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR -		OTRAS RENTAS -	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) -		TOTAL INGRESOS 146.934,29	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) -		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 50.667,91	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN -		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -	
MERCADERIAS EN TRANSITO -		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES -		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 6072,30</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS -	
TERRENOS 409.707,92		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -	
EDIFICIOS E INSTALACIONES 160,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 3.340,17		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
EQUIPO DE COMPUTACION -		GASTOS DE FABRICACION -	
VEHICULOS -		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO -	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES -		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 208,07		SUMINISTROS Y MATERIALES -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO -		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) -	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 409.000,02</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES -		SUELDOS Y SALARIOS -	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 409.000,02</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 549,68		ARRENDAMIENTO MERCANTIL -	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 274,57		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 274,57</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
CLIENTES RELACIONADOS -		OTROS COSTOS DE VENTAS -	
OTROS -		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 80667,91</b>	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES -		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS -		SUELDOS, SALARIOS 17.172,02	
OTRAS -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 6.197,47	
GASTOS ANTICIPADOS -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -	
OTROS ACTIVOS -		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS -</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL -	
<b>TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 418.297,13</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -	
ACTIVOS CONTINGENTES -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 5.400,00	
<b>400 PASIVO</b>		COMISIONES EN VENTAS 13.516,51	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD 30,00	
LOCALES 418.063,78		COMBUSTIBLES -	
DEL EXTERIOR -		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) -	
LOCALES -		SUMINISTROS Y MATERIALES 6060,17	
DEL EXTERIOR -		GASTOS DE GESTION -	
LOCALES -		GASTOS DE VIAJE -	
DEL EXTERIOR -		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -	
CON LA ADM. TRIBUTARIA -		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -	
CON EL IESS -		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 14.732,09	
CON EMPLEADOS -		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 167,01	
PROVISIONES A CORTO PLAZO -		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS -	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO -		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 91,61	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 418.063,78</b>		CUENTAS INCOBRABLES -	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		BAJA DE INVENTARIOS -	
LOCALES -		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -	
DEL EXTERIOR -		LOCALES -	
LOCALES -		AL EXTERIOR -	
DEL EXTERIOR -		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -	
LOCALES -		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 2.270,37	
DEL EXTERIOR -		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 66.038,30</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR -		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS -		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL -		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -	
OTRAS PROVISIONES -		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -</b>	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO -		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 14.706,33</b>	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 229,14	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -	
ANTICIPO CLIENTES -		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS -		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 229,14	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO -</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 34,37	
INGRESOS ANTICIPADOS -		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -	
OTROS PASIVOS -		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS -</b>		EN EL PAIS -	
<b>TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 418.063,78</b>		EN EL EXTERIOR -	
ACTIVOS CONTINGENTES -		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. -	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA -		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION -		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) -		(-) OTRAS DEDUCCIONES -	
RESERVA DE CAPITAL -		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 194,27	
OTROS SUPERAVITS -		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 -	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES -		REINVERTIR Y CAPITALIZAR -	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 798,79		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 -	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 229,14		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 48,69</b>	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -		(-) ANTICIPO PAGADO -	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 233,34</b>		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE -	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 418.297,13</b>		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 48,69	
		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (818) - 820 24,35	
		<b>900 VALORES</b>	
		PAGO PREVIO -	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 26 FEB 2007 48,69	
		INTERES POR MULTAS 0,48	
		MULTAS 1,46	
		TOTAL PAGADO 50,63	

DECLARACION DE RESPONSABILIDAD: FIRMAS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR.

REGISTRO DE COMPANIAS: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS, 26 FEB 2007, RODDY CONSTANTE L., GUAYABILLAS.

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD

AMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

IA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IA S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

INDRAD 142 PS TP RP UR 292169354001 162365 \$ 50.63 \$ 50.63 USD

12-28-04 C. CONSEJ. 101510014486 FNO. 101510014488

**BANCO DEL PICHINCHA**  
 AGENCIA RICENTRO SHOPPING  
 28 ABR. 2004  
 CAJA 151-02