



104-629

DISKITA
50 0056949

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 0972169314001
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CARACILO S.A.
EXPEDIENTE: 104629-2001

ESTADO DE SITUACIÓN
300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA BANCOS: 2002.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS: 1791.88
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES: -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS: -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR: -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA): -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores): -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente): -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA: -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES: -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN: -
MERCADERÍA EN TRÁNSITO: -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS: -
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO: -
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO: -
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO: -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES: -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 1596.88
340 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
TERRENOS: 1.377.117.54
EDIFICIOS: -
OBRAS EN PROCESO: -
INSTALACIONES: -
MUEBLES Y ENSERES: 3100.17
MAQUINARIA Y EQUIPO: -
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES: -
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE: -
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL: -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES: -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO: 558.02
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL: -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 1.376.099.63
ACTIVO FIJO INTANGIBLE
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES: -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA: -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: -
TOTAL ACTIVO FIJO: 359 + 368 = 1.381.099.63
370 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN: 549.68
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS: -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004): -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS: 2044.50
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA: 412.30
TOTAL ACTIVO DIFERIDO: 2141.88
ACTIVOS LARGO PLAZO
CLIENTES RELACIONADOS: -
CLIENTES NO RELACIONADOS: -
OTROS: -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS: -
ACCIONES Y PARTICIPACIONES: -
OTRAS: -
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO: -
OTROS ACTIVOS: -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO: -
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo): -
TOTAL DEL ACTIVO: 339 + 369 + 379 + 397 = 1.381.243.44

ESTADO DE SITUACIÓN (Continúa)
500 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL: 5002.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA: -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN: -
RESERVA LEGAL: -
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA: -
RESERVA DE CAPITAL: -
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS: -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES: 1212.91
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES: 1092.02
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas): 134.72
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO: -
TOTAL PATRIMONIO NETO: 1102.66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 499 + 598 = 1.381.243.44

ESTADO DE RESULTADOS
600 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%: -
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%: -
EXPORTACIONES NETAS: -
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR: -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS: -
OTRAS RENTAS: 2100.00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES: -
OTRAS RENTAS EXENTAS: -
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: -
INGRESOS POR REEMBOLSO: -
TOTAL INGRESOS: 2100.00
700 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: -
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: -
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA: -
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA: -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA: -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA: -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: -
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS: -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: -
BAJA DE INVENTARIOS: -
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES: -
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS: -
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva): -
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: -
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL: -
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES: -
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS: -
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: 731
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: 732
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES: -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES: -
COMISIÓN A SOCIEDADES: -
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD: -
COMBUSTIBLES: -
LUBRICANTES: -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL: -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR: -
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones): -
SUMINISTROS Y MATERIALES: 742
TRANSPORTE: 743
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes): -
GASTOS DE VIAJE: -
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES: -
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES: -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS: 1172.01
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS: 310.01
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL: -
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES): 131.53
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES: -
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO: -
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: LOCALES: - AL EXTERIOR: -
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: LOCALES: - AL EXTERIOR: -
GASTOS A SER REEMBOLSADOS: LOCALES: - AL EXTERIOR: -
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES: -
OTROS GASTOS: LOCALES: 781 DEL EXTERIOR: 782
IVA QUE SE CARGA AL GASTO: 783
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: 784
PÉRDIDAS EN CARTERA: 785
TOTAL COSTOS Y GASTOS: 2265.28

ESTADO DE RESULTADOS (Continúa)
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO: 699 - 799 > 0 = 134.72
PÉRDIDA DEL EJERCICIO: 699 - 799 < 0 = -
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: -
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607): -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608): -
EN EL PAÍS: -
EN EL EXTERIOR: -
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: -
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%): - A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%: 810
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES: -
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES: -
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA: -
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0 = 134.72
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 = -
UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR: -
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 = 134.72
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) = 33.68
(-) ANTICIPO PAGADO: 818
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL: 820
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS: 821
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR: 822
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES: 823
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823+0 = -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 = 33.68
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PAGO: 818 - 820 - 822 = 891
900 VALOR A PAGAR POR IMPUESTO A LA RENTA: 901
PAGO POR IMPUESTO A LA RENTA: 902 = 33.68
INTERESES Y MORA: 903
MULTAS: 904
TOTAL PAGO: 902 + 903 + 904 = 33.68

ESTADO DE RESULTADOS (Continúa)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:
FIRMA CONTADOR:

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
NIC N° 910 USD - NIC N° 911 USD - NIC N° 912 USD - NIC N° 913 USD
REGISTRO OFICIAL N°: 022
AÑO: 2007
MES: 024
DÍA: 01

DETALLE DE COMPENSACIONES
Resol. N° 915 USD - Resol. N° 916 USD - Resol. N° 917 USD - Resol. N° 918 USD

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
195 12:04:01 02/22/2007 0 1 91455C
ON 5070 PAGO IMPUESTOS H=N
Tip. Impcto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sistema No.: 37-001-036800-3