

102 AÑO **2009** IMPORTANTE: **SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**
104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
201 RUT **0992490020** 0 0 1 202 RAZÓN D DENOMINACIÓN SOCIAL **Caragolística S.A.** 203 EXPEDIENTE **125339**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012-013-014)	015

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA BANCOS	311	+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+
RESERVAS CORRIENTES	312	+	EXPORTACIONES NETAS	603	+
RELANCIONADOS DEL EXTERIOR	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+
NO RELANCIONADOS DEL EXTERIOR	314	+	REINVENTARIOS PARALEGOS	605	+
LOCALES	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+
DEL EXTERIOR	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+
RELANCIONADOS DEL EXTERIOR	318	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+
NO RELANCIONADOS DEL EXTERIOR	319	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	610	+
LOCALES	320	+	DE OTRAS LOCALES	611	+
DEL EXTERIOR	321	+	DEL EXTERIOR	612	+
(1) PROVISIÓN CUENTAS RECIBIBLES	321	(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	326	+			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	+
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	+
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+			
INVENTARIO DE PROD. TERCI. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+			
MERCADERÍAS EN TRANSITO	329	+			
INVENTARIO REPUES. HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	+
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO	331	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	+	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)
			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+
ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+
FINANCIEROS (EXCEPTO TERRENIOS)	341	+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+
NAVES, AERONAVES, BARCASAS Y SEMIPLUMBAS	342	+	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)
MUEBLES Y ENFERES	343	+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+
MAGNANIM. SUENTO E INSTALACIONES	344	+	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)
ESQUEMA DE COMPUTACION Y SOFTWARE	345	+	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+
VENEDORES, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERÍA MÓVIL	346	+	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)
VENEDORES ACTIVO FIJO	347	+	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)
(1) REPRERCIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	RESERVA DE SALVADOS Y SEMER RESERVA PROVISIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IER	715	+
TERRENIOS	349	+	RESERVA SOCIAL, APORTACIONES Y OTRAS RESERVA PROVISIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IER	717	+
COBRAS EN PROCESO	350	+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	+
TOTAL ACTIVO FIJO	359	+	HONORARIOS PROFESIONALES Y CUETAS	721	+
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+
ACTIVO DEFERIDO (INTANGIBLE)			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVES Y OTROS SIMILARES	371	+	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+
SISTEMAS DE ORGANIZACIÓN Y CONSULTORÍA	373	+	COMBUSTIBLES	729	+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+
OTROS ACTIVOS DEFERIDOS	377	+	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	TRANSPORTE	735	+
TOTAL ACTIVO DEFERIDO	379	+	PROVISIONES	737	+
			PARA RELACION PATRONAL	739	+
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA DESPACHO	740	+
INVERSIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	PARA CUENTAS INCORPORABLES	741	+
OTROS	382	+	OTRAS PROVISIONES	743	+
RELANCIONADOS DEL EXTERIOR	384	+	LOCAL	745	+
NO RELANCIONADOS DEL EXTERIOR	385	+	DEL EXTERIOR	747	+
LOCALES	387	+	COMISIONES	749	+
DEL EXTERIOR	388	+	LOCAL	751	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	389	+	DEL EXTERIOR	753	+
RELANCIONADOS DEL EXTERIOR	390	+	INTERESES BANCARIOS	755	+
NO RELANCIONADOS DEL EXTERIOR	391	+	LOCAL	757	+
LOCALES	392	+	DEL EXTERIOR	759	+
DEL EXTERIOR	393	+	NO RELANCIONADOS LOCAL	761	+
(1) PROVISIÓN CUENTAS RECIBIBLES	393	(-)	DEL EXTERIOR	763	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	397	+	RELACIONADAS	765	+
			NO RELACIONADAS	767	+
TOTAL DEL ACTIVO	339-368-379-397	399	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	769	+
			OTRAS PERDIDAS	771	+
PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASSEGUROS (PRIMAS Y GOSONOS)	773	+
RELANCIONADOS DEL EXTERIOR	411	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	775	+
NO RELANCIONADOS DEL EXTERIOR	412	+	GASTOS DE GERCIÓN	777	+
LOCALES	413	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	779	+
DEL EXTERIOR	414	+			

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0258437	
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER-2008-1520					
OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415		GASTOS DE VIAJE	777
	DEL EXTERIOR	416		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781
	DEL EXTERIOR	418		NO ACCELERADA	782
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	419		AMORTIZACIONES	785
	RELACIONADOS	420		SERVICIOS PUBLICOS	787
	NO RELACIONADOS	421		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788
	RELACIONADOS	422		PAGOS POR OTROS BIENES	791
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423		TOTAL COSTOS	797
PARTICIPACIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424		TOTAL GASTOS	798
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJURALES (de estado)		425		TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797-798) 799
DEBITO A MUTUO		426			
OPERACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO		427		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	754
PROVISIONES		428		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	755
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO (INFORMATIVO)	756
PASIVO LARGO PLAZO					
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	443		UTILIDAD DEL EJERCICIO	686-789-0
	RELACIONADOS	444		PERDIDA DEL EJERCICIO	696-790-0
	NO RELACIONADOS	445		(1) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	811 (1)
	RELACIONADOS	446		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812 (2)
OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	447		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813 (3)
	DEL EXTERIOR	448		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449		(5) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815
	DEL EXTERIOR	450		(6) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INTERESES EXENTOS	816
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	451		(7) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817
	RELACIONADOS	452		(8) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818 (8)
	NO RELACIONADOS	453		(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819 (9)
	RELACIONADOS	454		(10) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJURALES (de estado)		455		(11) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821 (11)
DEBITO A MUTUO		456		(12) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822 (12)
OPERACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO		457		UTILIDAD GRAVABLE	829
PROVISIONES PARA GARANTIA PATRONAL		458		PERDIDA	836
PROVISIONES PARA DEMARCAO		459		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841
OTRAS PROVISIONES		460		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		461		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	846
PASIVO DIFERIDO		462		(1) ANTIPO PAGADO	851 (1)
OTROS PASIVOS		463		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852 (2)
TOTAL DEL PASIVO		464		(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	853 (3)
		435+465+479+485		(4) RETENCIONES POR INTERESES ANTERIORES	854 (4)
				(5) RETENCIONES POR INTERESES PROVENIENTES DEL EXTERIOR	855 (5)
CAPITAL SUJETO A RESERVA		501		(6) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	856 (6)
(1) CAPITAL SUJETO A RESERVA		502		(7) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	857 (7)
ADICIONES DE BANCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0
RESERVA LEYAL		504		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0
OTRAS RESERVAS		505		ANTICIPO PROXIMO AÑO	879
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513			
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		514 (1)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517			
VA RENTAS DEL EJERCICIO		519 (2)			
TOTAL PATRIMONIO NETO		584			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		464+584		PAGO PREVIO (informatic)	890
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones substitivas)					
IMPUESTO	897 USD	INTERES	996 USD	MULTA	899 USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	897				897
RENTAS POR LABORA	893				893
MULTA	904				904
TOTAL PAGADO	897				897
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	895				895
MEDIANTE COMPENSACIONES	896				896
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907				907
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					
898	899	900	901	902	903
898	899	900	901	902	903
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE ME CORRESPONDE EN EL CASO.					
FORMA DE DECLARACION LEGAL					
NOMBRE: _____					
RUC: _____					