

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 031 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** MAYO-DICIEMBRE **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-0-**

**201 RUC** 0990601577001 **202 RAZON SOCIAL** CARACOLI S.A. **203 EXPEDIENTE** 40242

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	-0-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	190'264.824	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	94'315.627	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-0-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-0-	EXPORTACIONES	603	-0-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-0-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-0-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	20'906.878	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-0-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-0-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-0-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-0-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-0-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-0-		OTRAS RENTAS	608	-0-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-0-	TOTAL INGRESOS	609	190'264.824	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-0-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-0-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-0-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-0-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-0-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1'039.198	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	116'261.703	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-0-	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-0-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	415'308.171	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-0-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-0-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-0-	
VEHICULOS	353	-0-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-0-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-0-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-0-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	74'178.572	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, REPOSO Y EDIFICIOS DE FCA.	710	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	341'129.599	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-0-	
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-0-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-0-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-0-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-0-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-0-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-0-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	115'159.301	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-0-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-0-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-0-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-0-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-0-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	-0-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO	390	457'391.302	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-0-	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-0-	
CUENTAS POR PAGAR	401	229'390.683	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	115'159.301	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-0-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-0-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-0-	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	3'033.870	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-0-	
APORTACIONES REQUERIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-0-	GASTOS DE GESTION	753	2'292.822	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	409	-0-	GASTOS DE VIAJE	754	-0-	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2'113.218	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-0-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2'158.216	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CARRA MATRIZ	412	-0-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	13'125.835	
LOCALES	413	-0-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-0-	
EXTERNOS	414	-0-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	6'277.200	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-0-	INTERESES Y COMISIONES	760	17'647.843	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-0-	LOCALES	761	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-0-	AL EXTERIOR	762	-0-	
TOTAL DEL PASIVO	420	232'424.553	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-0-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	15'218.353	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	6'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	1'902.648	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-0-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	60'736.135	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-0-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
RESERVAS	504	849.368	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-0-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-0-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-0-	
REEXPRESION MONETARIA	506	203'737.273	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-0-	
OTROS SUPERAVITS	507	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-0-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2'166.128	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	14'369.388	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	12'213.980	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
TOTAL PATRIMONIO NETO	515	224'966.749	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	457'391.302	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-0-	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(-) UTILIDAD	801 - 802	803	-0-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-0-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-0-	
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)</b>			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-0-	
<b>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</b>			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	-0-
<b>FIRMA CONTADOR</b>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-0-	
Matr. No. 0.22675			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	14'369.388	
PAGO PREVIO	901	-0-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS	809	-0-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	2'155.408	EN EL EXTERIOR	810	-0-	
INTERESES POR MORA	903	-0-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-0-	
MULTAS	904	-0-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-0-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	2'155.408	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-0-	
<b>EFFECTIVO SUCRES</b>			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-0-	
<b>CHEQUE SUCRES</b>			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	14'369.388
<b>DEBITO BANCARIO SUCRES</b>			IMPUESTO A LA RENTA	816	2'155.408	
<b>NOTA DE CREDITO SUCRES</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	12'213.980	
<b>COMPENSACION SUCRES</b>			(-) ANTICIPOS	818	-0-	
<b>EFFECTIVO DOLARES</b>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-0-	
<b>CHEQUE DOLARES</b>			TOTAL RENTA	818 - 818 - 819 > 0	820	2'155.408
<b>DEBITO BANCARIO DOLARES</b>			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	-0-
<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>			<b>DECLARACION DE RECEPCION</b>			
<b>COMPENSACION DOLARES</b>			SELO Y FECHA DE RECEPCION			

2° Copia: Superintendencia de Compañías  
TASKE EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

FILANBANDO 0110010174458  
2000-03-10 10:30:00 Date: 001000000 10:30:00

MAR. 2000  
CAJA 010-012