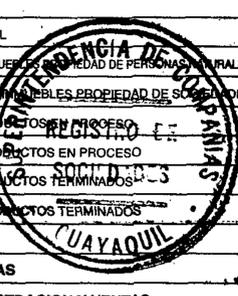


SRI **FORMULARIO 100** **DECLARACION DE RENTA Y PRESENTACION DE CUENTAS DE INGRESOS Y GASTOS** No. **10009025**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0990601577001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **CARACOLI S.A.** EXPEDIENTE: **40242**
ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	1.003,12		1.505,67
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	16.140,46	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	105,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES	-
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		INGRESOS (NET)	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OPERACIONES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	10,31	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		OTRAS RENTAS	5.641,33
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL INGRESOS	7.252,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		710 COSTO DE VENTAS	
MERCADERIAS EN TRANSITO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	17.153,89	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	33.877,27	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		SUELDOS Y SALARIOS	-
EQUIPO DE COMPUTACION		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
VEHICULOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		GASTOS DE FABRICACION	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	9.182,19	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	24.695,08	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	24.695,08	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	24.695,08	SUELDOS Y SALARIOS	-
370 ACTIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
SALDO A FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		COMBUSTIBLES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	24.695,08	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CARGO PLAZO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CLIENTES RELACIONADOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		OTROS COSTOS DE VENTAS	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO		TOTAL COSTO DE VENTAS	782,23
SOCIEDADES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS		SUELDOS Y SALARIOS	-
GASTOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	41.848,97	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	41.848,97	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
LOCALES		COMBUSTIBLES	-
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	198,15
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	14,00
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	-
PRESTAMOS DE ALICUOTAS		GASTOS DE VIAJE	-
LOCALES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	965,17
DEL EXTERIOR		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	226,35
CON LA ADM. TRIBUTARIA	70,04	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	984,30
CON EL IESS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1.693,86
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	14.623,72	CUENTAS INCOBRABLES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	14.693,76	BAJA DE INVENTARIOS	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES		LOCALES	-
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4.081,83
PRESTAMOS DE EMPLERADOS, ASOCIADOS Y SACR. MATERIA		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	4.081,83
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	3.170,17
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	14.693,76	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787	3.170,17
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	14.693,76	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
480 OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTROS PASIVOS		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	14.693,76	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	14.693,76	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
PASIVOS CONTINGENTES		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
500 PATRIMONIO NETO		(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO,	1.240,00	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	3.170,17
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	208,93	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	3.170,17
RESERVA DE CAPITAL	21.670,41	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	792,54
OTROS SUPERAVITS	865,70	(-) ANTICIPO PAGADO	10,31
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	3.170,17	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 * 821 < 0	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821	782,23
TOTAL PATRIMONIO NETO	27.155,21	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	41.848,97	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	396,27
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)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: GUILLERMO SALCEDO	NOMBRE: JENNY IZQUIERDO	PAGO PREVIO	
C.I. No. 090508966-0	RUC No. 0908314172001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	782,23
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	782,23	INTERES POR MORA	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	782,23



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES	DIA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

