

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 101020

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992126981001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CARIOCA JO S.A. EXPEDIENTE 2384

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%			
CAJA, BANCOS	311	804,99		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			1.607,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES			-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-					-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-					-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	1.062,86					-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	7.809,10					-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-					-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	476,32					-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-					-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-					-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-					-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-					-
MAQUINARIAS EN TRANSITO	335	-					-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-					-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	340	-					-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>340</b>	<b>10.153,27</b>					<b>1.607,00</b>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
TERRENOS	341	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
VEHICULOS	349	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>-</b>					<b>-</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				<b>MANO DE OBRA</b>			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		SUELDOS Y SALARIOS			-
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>367</b>	<b>-</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			-
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	555,44		GASTOS DE FABRICACION			-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		SUMINISTROS Y MATERIALES			-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>555,44</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-					-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-					-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-					-
GASTOS ANTICIPADOS	387	-					-
OTROS ACTIVOS	389	-					-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>					<b>-</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>10.708,71</b>					<b>-</b>
<b>400 PASIVO</b>				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				SUELDOS, SALARIOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	3.488,35		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			741,50
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-
OBLIGACIONES	417	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>423</b>	<b>9.684,09</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445	-		OTROS COSTOS DE VENTAS			-
OBLIGACIONES	447	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			<b>-</b>
PROVISIONES A CORTO PLAZO	449	-		SUELDOS, SALARIOS			741,50
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	451	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>453</b>	<b>-</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
ANTICIPO CLIENTES	471	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475</b>	<b>-</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				COMISIONES EN VENTAS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		PROMOCION Y PUBLICIDAD			-
OTROS PASIVOS	483	-		COMBUSTIBLES			-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>485</b>	<b>-</b>		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>487</b>	<b>9.684,09</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES			-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				GASTOS DE GESTION			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		GASTOS DE VIAJE			-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			-
RESERVA DE CAPITAL	509	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			-
OTROS SUPERAVITS	511	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	114,55		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		CUENTAS INCOBRABLES			-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	110,07		BAJA DE INVENTARIOS			-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>521</b>	<b>10.024,62</b>		INTERESES Y COMISIONES			-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>499+598</b>				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
<b>10.708,71</b>				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
<b>10.708,71</b>				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>10.708,71</b>				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>10.708,71</b>				749 + 779 + 789			
<b>10.708,71</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
<b>10.708,71</b>				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
<b>10.708,71</b>				<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
<b>10.708,71</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
<b>10.708,71</b>				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
<b>10.708,71</b>				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
<b>10.708,71</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
<b>10.708,71</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
<b>10.708,71</b>				GASTOS NO DEDUCIBLES			
<b>10.708,71</b>				EN EL PAIS			
<b>10.708,71</b>				EN EL EXTERIOR			
<b>10.708,71</b>				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
<b>10.708,71</b>				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE			
<b>10.708,71</b>				DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
<b>10.708,71</b>				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
<b>10.708,71</b>				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
<b>10.708,71</b>				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
<b>10.708,71</b>				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
<b>10.708,71</b>				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814			
<b>10.708,71</b>				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814			
<b>10.708,71</b>				UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
<b>10.708,71</b>				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
<b>10.708,71</b>				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)			
<b>10.708,71</b>				(-) ANTICIPO PAGADO			
<b>10.708,71</b>				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
<b>10.708,71</b>				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
<b>10.708,71</b>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
<b>10.708,71</b>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
<b>10.708,71</b>				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
<b>10.708,71</b>				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
<b>10.708,71</b>				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
<b>10.708,71</b>				PAGO PREVIO			
<b>10.708,71</b>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
<b>10.708,71</b>				INTERES POR MORA			
<b>10.708,71</b>				MULTAS			
<b>10.708,71</b>				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			



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: ROBERTO FUERB. FIRMA CONTADOR: MARTHA ESPIN

C.I. No. 0910083013 RUC No. 090603749d

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
099	N/C No.	810	N/C No.	814	N/C No.	818	Resol. No.
099	USD	811	USD	815	USD	819	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

099 13/04/03 04/04/2003 0 1 plaza  
 2790 PAG. IMPUESTOS  
 101 IMP. A LA RENTA Y F  
 17-001-066436-3  
 BANCO BOLIVARIANO