

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00043805

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	RUC	0790093143001	02	EXPEDIENTE	380051	03	RAZON SOCIAL	CARIBEAN ECUATORIANA S.A.							
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COO. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CUIDAD	MACHALA	
09	CALLE	Gra. Serrano y Colón Esq.			10	NUMERO	11	TELEF.	937-553	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Prestación de Servicios			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDUARDO ABEATAR MENDEZ GRANDA					17	CEP. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0701651325						
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	23	OTROS	18	24	AUDITOR EXTERNO	01	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'058.476		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'750.000		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105			Dividendos percibidos	405		
Inventario de materia prima	106			Rentas exentas y no gravad.	406		
Inventario de productos en proceso	107			Rentas con impuesto único	407		
Inventario de suministros y materiales	108			Otras rentas	408	107'385.185	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			TOTAL INGRESOS	499	107'385.185	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Impuestos anticipados	112			Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113	858.000		Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'666.476		(-) Inventario final de productos terminados	504		

ACTIVO FIJO				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	79'425.708	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152			Comisiones en ventas y publicidad	552		
Vehículos	153			Gastos de gestión	553		
Otros activos fijos	154			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	891.000	
(-) Depreciación acumulada	155			Impuestos, contribuciones y otros	555		
TOTAL ACTIVO FIJO	159			Depreciación de bienes y amortizaciones	556		

ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Pérdida en venta de activos	571		
Gastos de organización y constitución	162			Pérdida por diferencias de cambio	572		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Otros gastos no operacionales	573	48.530	
Aportaciones en asociaciones	164			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	48.530	
Otros activos no corrientes	165			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	0	
(-) Amortización acumulada	166			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			
	170	6'666.476		(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
				(-) 85% Dividendos percibidos	586		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590		
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0	

PASIVO CORRIENTE				PATRIMONIO NETO			
Cuentas por pagar	201			Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	
Documentos por pagar	202			(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		
Provisiones sociales por pagar	203			Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		
Obligaciones: IESS e impuestos	204			Reservas	304		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Reserva por revalorización del patrimonio	305		
Otros pasivos corrientes	206	1'666.476		Reexpresión monetaria	306		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'666.476		Otros superávits	307		

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz /	212			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Obligaciones emitidas	213			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Otros pasivos a largo plazo	214			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'666.476		(-) Participación 15% de Trabajadores	585		

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			
	170	6'666.476		(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
				(-) 85% Dividendos percibidos	586		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590		
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO													
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO	
704				705				706				709	

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733		739	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743		749	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						759	

FIRMAS Y PAGOS				TOTAL COMPENSACIONES			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760		
Firma del representante legal: Eduardo Méndez G.				(-) Anticipos pagados	770		
Firma del contador: Doris Moreno				(-) Impuestos retenidos	771		
Nombre: 800 Doris Moreno				SALDO A FAVOR	772		
Matr. No. 801 23.982				IMPUESTO A PAGAR	773		
Efectivo				Interés por mora	774		
Cheque No.				Multas	775		
Banco				TOTAL PAGADO	799		
Notas de Crédito (cantidad)							

2ª Oficina de Compañías
 Oficina S.A. R.U.C. 1780149749001 RESOLUCION 3893-94-06-123 PARIAS
 Exp. 1995

SELO Y FECHA DE RECEPCION

OFICINA PRINCIPAL

2 - MAYO 1995

CAJA N° 12

CUENTAS CORRIENTES

Patricia Vera Garcia

28 ABR 1995

REGISTRO DE SOCIEDADES

Informe Gerente

Informe Comisario

Análisis Externa

Publicación