

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01. RUC: 0790093143001 02. EXPEDIENTE: 3802 03. RAZON SOCIAL: CARIBBEAN ECUATORIANA C.A.

04. PROVINCIA: El Oro 05. COD. PROVINCIA: 01 06. CANTON: Machala 07. COD. CANTON: 350 08. CIUDAD: Machala

09. CALLE: General Serrano y Colón 10. NUMERO: 11. TELEF.: 0375531

13. ACTIVIDAD ECONOMICA: Prestación de Servicios 14. COD. ACTIVIDAD ECON.: 83299 15. TIPO CONTRIBUYENTE

16. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Eduardo Abcator Mánicas Granda 17. CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 07601975

PERSONAL OCUPADO: 20. DIRECCION: 21. ADMINISTRACION: 22. PRODUCCION: 23. OTROS: 24. AUDITOR EXTERNO: 25. RUTAS:

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	119.196	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	4.194.404	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
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	110	4.313.600		302.438.228

<b>B) MERCADERIAS EN TRANSITO</b>		<b>C) COSTO DE VENTAS</b>		
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		Importaciones de productos terminados	503
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	4.313.600	(-) Inventario final de productos terminados	504
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de materia prima	507
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509
(-) Depreciación acumulada	155		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159		Mano de obra indirecta	511

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Suministros y materiales	512
Gastos de organización y constitución	162	858.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Gastos de investigación exploración y otros	163		Aportes IESS y beneficios sociales	514
Aportaciones en asociaciones	164		Mantenimiento y reparaciones	515
Otros activos no corrientes	165		Energía, agua y teléfono	516
(-) Amortización acumulada	166	171.600	Otros gastos de fabricación	517
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	686.400	Inventario inicial de productos en proceso	518
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	5.000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Cuentas por pagar...	201		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Documentos por pagar	202		Comisiones en ventas y publicidad	552
Provisiones sociales por pagar	203		Gastos de gestión	553
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Impuestos, contribuciones y otros	555
Otros pasivos corrientes	206		Depreciación de bienes y amortizaciones	556
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Intereses y comisiones	559
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Provisiones deducibles	560
Obligaciones emitidas	213		Otros gastos de administración y ventas	561
Otros pasivos a largo plazo	214		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219			142.375
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	302.438.228

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencias de cambio	572
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573
Reservas	304		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579
Reserva por revalorización del patrimonio	305		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	5.000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	5.000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>IMPUESTO UNICO</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	50.000	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>	590
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b>	
RENTAS FINANCIERAS	704		706
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		709
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		709

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		<b>729</b>	
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	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		760	
Firma del representante legal: Eduardo Méndez G. C.I. 0701651325				(-) Anticipos pagados		770	
Firma del contador: Doris Moreno L. Matr. No. 890-23082				(-) Impuestos retenidos		771	
Efectivo				<b>SALDO A FAVOR</b>		772	
Cheque No.				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773	
Banco				Interés por mora		774	
Notas de Crédito (cantidad)				Multas		775	
S/.				<b>TOTAL PAGADO</b>		799	