

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00018096

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																				
RCU	0790093143001	02	EXPONENTE	B8025	03	RAZON SOCIAL	CARIBCAN ECUATORIANA C.A.													
PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CURSO	MACHALA							
CAJAS	GENERAL SERRANO Y COLON											10	NUMERO	—	11	SECUENCIA	937553	12	EX	—
ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS											14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
Nombre del representante legal	EDUARDO ABETAR MENDEZ GRANDA											17	COD. DE CERTIFICADO OPERACIONAL	0701651325						
PERIODICO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	—	22	PRODUCCION	—	23	OTRAS	—	24	ANOTACION EXTERNA	—	25	IBAJE	—		

ACTIVO CORRIENTE																
Caja, bancos	101	(12.596)			INGRESOS											
Inversiones financieras temporales	102	—			Ventas gravadas con I.V.A.	401										
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402										
(+) Provisión cuentas incobrables	104	—			Exportaciones	403										
Otras cuentas por cobrar	105	4.497.796			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404										
Inventario de materia prima	106	—			Ingresos no operacionales	405										
Inventario de productos en proceso	107	—			Dividendos percibidos	406										
Inventario de suministros y materiales	108	—			Rentas exentas y no gravadas	408										
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—			Rentas con impuesto único	407										
Mercaderías en tránsito	110	—			Otras rentas	408	341.082.896									
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—			TOTAL INGRESOS	409	341.082.896									
Impuestos anticipados	112	—			COSTO DE VENTAS											
Otros activos corrientes	113	—			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501										
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>4.485.200</b>			Compra de productos terminados	502										

ACTIVO FIJO											
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—			Importaciones de productos terminados	503					
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—			(-) Inventario final de productos terminados	504					
Vehículos	153	—			Inventario inicial de materia prima	505					
Otros activos fijos	154	—			Compras de materia prima	506					
(-) Depreciación acumulada	155	—			Importaciones de materia prima	507					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>—</b>			(-) Inventario final de materia prima	508					

ACTIVOS NO CORRIENTES											
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—			Mano de obra directa	509					
Gastos de organización y constitución	162	858.000			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fija.	510					
Gastos de investigación exploración y otros	163	—			Mano de obra indirecta	511					
Aportaciones en asociaciones	164	—			Suministros y materiales	512					
Otros activos no corrientes	165	—			Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	513					
(-) Amortización acumulada	166	343.200			Aportes IESS y beneficios sociales	514					
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>168</b>	<b>514.800</b>			Mantenimiento y reparaciones	515					
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 168)</b>	<b>170</b>	<b>5.000.000</b>			Energía, agua y teléfono	516					

PASIVO CORRIENTE																
Cuentas por pagar	201	—			Otros gastos de fabricación	517										
Documentos por pagar	202	—			Inventory inicial de productos en proceso	518										
Provisiones sociales por pagar	203	—			(-) Inventory final de productos en proceso	519										
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—			Inventory inicial de productos terminados	520										
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—			(-) Inventory final de productos terminados	521										
Otros pasivos corrientes	206	—			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529										
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>—</b>			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS											
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	340.509.328									
Prestamos de accionistas o casa matriz	212	—			Comisiones en ventas y publicidad	552										
Obligaciones emitidas	213	—			Gastos de gestión	553										
Otros pasivos a largo plazo	214	—			Intereses y comisiones	554	28.225									
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>—</b>			Provisiones deducibles	555	161.493									
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>—</b>			Otros gastos de administración y ventas	556										

PATRIMONIO NETO											
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000			Depreciación de bienes y amortizaciones	558	171.600				
(+) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—			Cuentas Incobrables y baja de inventarios	557					
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558					
Reservas	304	—			Intereses y comisiones	559	13.250				
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579					
Reexpresión monetaria	306	—			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (550-551-552-553)	580					
Otros superávits	307	—			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582					
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583					
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>5.000.000</b>			UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584					
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>5.000.000</b>			(-) Participación 15% de trabajadores	585					
GASTOS NO OPERACIONALES											
Reexpresión monetaria	321	—			(-) 85% Dividendos percibidos	586					
Otros superávits	322	—			(-) 85% Rentas con impuesto único	587					
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>589</b>	<b>341.082.896</b>			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588					

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
Total activos netos (100% Código 170-deducciones)	701	50.000			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589					
Impuesto a la renta causado (80% Código 729)	702	—			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>	590					
x anticipo ((701 x 702) - 771)	703	50.000			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591					
<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>	<b>705</b>	<b>—</b>			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592					

DETALLE DE COMPENSACIONES												
IMP.	730	—			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729						
EJER. IMP.	731	—			IMPUESTO UNICO	729						
IMP.	740	—			IMPUESTO UNICO	729						
EJER. IMP.	741	—			IMPUESTO UNICO	729						
REEXP. MON.	EJER. IMP.	751	—			IMPUESTO UNICO	729					

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56).

Firma del representante legal		Firma del contador		IMPUESTO UNICO	
Nombre	EDUARDO ABETAR MENDEZ	Nombre	JOAQUIN MORENO	IMPUESTO UNICO	729
Matr. No.	204	Matr. No.	23.982	TOTAL PAGADO	709
Efectivo	—	Cheque No.	—	Banco	—
S/	S/	S/	S/	Notas de Cuenta (Cuentas)	—

Copia: Superintendencia de Compañías  
Ed. S. A. P. 17001947009 RESOLUCION 6566 - 08 - 95

Valor : \$ 0,0\*

04/ABR/1997 BAJA:0121 REF:2121 SISIÓN ARCHIVO RECIBIDO

Informe Declarante Informe Comprobante Auditoría Fiscale

BANCO DEL PACIFICO SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
30-004-003747-3 1 ABR 1997  
04/ABR/1997 BAJA:0121 REF:2121 SISIÓN ARCHIVO RECIBIDO