

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790093143001	02	EXPEDIENTE	38025	03	RAZON SOCIAL	CARIBBEAN ECUATORIANA C.A.						
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CIUDAD	MACHALA
09	CALLE	GENERAL SERRANO Y COLON												
10	NUMERO													
11	TELEF.	937553												
12	FAX													
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS												
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299												
15	TIPO CONTRIBUYENTE	388												
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDUARDO ABATAR MENDEZ GRANDA												
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0701651325												

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.
------------------	----	-----------	----	----------------	----	------------	----	-------	----	-----------------	----	----------

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	61.060	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	443.306.530
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	6.444.695	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales		
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	408	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	443.306.530

B) ESTADO DE SITUACION			C) ESTADO DE RESULTADOS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	51.962	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6.557.717	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			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 fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	442.886.686
Gastos de organización y constitución	162	858.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Otros activos no corrientes	165	50.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	113.288
(-) Amortización acumulada	166	514.800	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	171.600
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	393.200	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.950.917	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PASIVO CORRIENTE			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	-	Gastos no operacionales	559	134.956
Documentos por pagar	202	-	Provisiones deducibles	560	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.950.917	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	443.306.530
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Otros pasivos corrientes	206	-	Pérdida en venta de activos	571	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.950.917	Pérdida por diferencias de cambio	572	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Obligaciones emitidas	213	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.950.917	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

PATRIMONIO NETO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	0
Reservas	304	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0
Reexpresión monetaria	306	-			
Otros superávit	307	-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.000.000			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.950.917			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	68.990	704	705	706
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	707	708	709
Valor anticipo ((701-6)702-771)	703	68.990	710	711	712

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	707
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	709

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

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verificados, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal Eduardo Méndez G. C.I. 0701651325			760		
Firma del contador Doris Moreno Nombre 800 Matr. No. 801			770		
Efectivo			771		
Cheque No. 23.983			772		
Banco			773		
Notas de Crédito (cantidad)			774		
			775		
			799		

S/.	S/.	S/.
-----	-----	-----