

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0052178	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 1999		102 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 0055793	
201 RUC 0790093143001	202 RAZON SOCIAL CARIBEAN ECUATORIANA C.A.	203 EXPEDIENTE 38025			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
Caja, Bancos	301 14'576.466	Ventas gravadas con tarifa 10%	601 400.000		
Inversiones financieras temporales	302 2'402.420	Ventas gravadas con tarifa cero	602 475'895.096		
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	303 39'824.846	Exportaciones	603 -		
(-) Provision cuentas por cobrar	304 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604 -		
Otras cuentas por cobrar	305 -	Ingresos	605 -		
Inventario de materia prima	306 -	Exentos no gravados	606 -		
Inventario de productos en proceso	307 -	Rendimientos financieros	607 -		
Inventario de suministros y materiales	308 -	Otras rentas	608 146.347		
Inventario de prod. terminados y mercader. en almacen	309 -	TOTAL INGRESOS	609 476'441.443		
Mercaderias en transito	310 -	700 COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	311 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA.)	701 -		
Impuestos anticipados	312 -	Compra de productos terminados	702 -		
Otros activos corrientes	313 4'444.064	Importaciones de productos terminados	703 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 61'247.796	(-) Inventario final de productos terminados	704 -		
350 ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	705 -		
Terrenos, edificios e instalaciones	351 -	Compras de materia prima	706 -		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352 -	Importaciones de materia prima	707 -		
Vehiculos	353 -	(-) Inventario final de materia prima	708 -		
Otros activos fijos	354 -	Mano de obra directa	709 -		
Depreciacion acumulada	355 -	Depreciacion de maquinaria, equipo y edificio de fca.	710 -		
TOTAL ACTIVO FIJO	359 -	Mano de obra indirecta	711 -		
400 ACTIVO NO CORRIENTE		Suministros y materiales	712 -		
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	401 -	Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif.	713 -		
Gastos de organizacion y constitucion	402 858.000	Aportes (ces) y beneficios sociales	714 -		
Gastos de investigacion, exploracion y otros	403 -	Mantenimiento y reparaciones	715 -		
Participaciones en asociaciones	404 -	Energia, agua y telefono	716 -		
Otros activos no corrientes	405 2'276.433	Otros gastos de fabricacion	717 -		
Amortizacion acumulada	406 (686.400)	Inventario inicial de productos en proceso	718 -		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	409 2'448.033	(-) Inventario final de productos en proceso	719 -		
TOTAL DEL ACTIVO	410 63'695.829	Inventario inicial de productos terminados	720 -		
500 PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	721 -		
Deudas por pagar	501 940.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 -		
Cuentas por pagar	502 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Dividendos sociales por pagar	503 49'135.250	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	751 472'251.223		
Asignaciones (ces) e impuestos	504 8'661.613	Comisiones en ventas y publicidad	752 -		
Participaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	505 -	Gastos de gestion	753 -		
Otros pasivos corrientes	506 -	Gastos de viaje	754 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	509 58'736.863	Agua, luz, telefono, telefax y fax	755 -		
600 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	756 124.400		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	601 -	Depreciacion de bienes y amortizaciones	757 -		
Restos de accionistas o casa matriz	602 -	Cuentas incoobrables y baja de inventarios	758 -		
Emisiones de bonos	603 -	Amortizaciones de perdidas por diferencias de cambio	759 -		
Emisiones de acciones	604 -	Intereses y comisiones	760 40.804		
Otros pasivos a largo plazo	605 -	Locales	761 -		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	610 -	Al exterior	762 -		
TOTAL DEL PASIVO	611 58'736.863	Provisiones deducibles	763 -		
700 PATRIMONIO NETO		Otros gastos de administracion y ventas	764 4'066.050		
Capital suscrito y/o asignado	701 5'000.000	1% ICC (mayo a diciembre)	765 -		
Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	702 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766 476'482.477		
Participaciones de socios o accionistas para futura capitalizacion	703 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
Reservas	704 -	Perdida en venta de activos	771 -		
Revalorizacion del patrimonio	705 -	Perdida por diferencia de cambio	772 -		
Reserva monetaria	706 -	Otros gastos no operacionales	773 -		
Superavit	707 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 -		
Ad (o) perdida) acumuladas ejercicios anteriores	708 -	Utilidad o (perdida) ejercicio	775 (41.034)		
Ad (o) perdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta	709 (41.034)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
PATRIMONIO NETO	710 4'958.966	Ingresos (enero a diciembre)	801 -		
PASIVO Y PATRIMONIO	711 63'695.829	(-) Costos y gastos (enero a diciembre)	802 -		
800 DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) Utilidad	803 -		
Proximo año	801 -	(+) 1% ICC (enero a diciembre)	804 -		
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 50)		(-) Amortizacion perdidas años anteriores	805 -		
		(-) Utilidad neta (base para el 15%)	806 803 + 804 - 805		
		15% Participacion Trabajadores	807 -		
Manti No. 25.489		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		Utilidad o (perdida) ejercicio (Transferir el campo 780)	808 (41.034)		
Rebaja	801 -	(-) Gastos no deducibles	809 -		
Impuesto a pagar	802 -	Proporcion	810 -		
Intereses por mora	803 -	(-) Amortizacion de perdidas años anteriores proporcion (mayo a diciembre)	811 -		
Pagado	804 -	(-) Participacion a trabajadores proporcion (mayo a diciembre)	812 -		
Efectivo sucres	805 -	(-) Dividendos percibidos en efectivo exterior (mayo a diciembre)	813 -		
Cheque sucres	806 -	(-) Otras rentas exentas y no gravadas (mayo a diciembre)	814 -		
Efectivo dolares	807 -	Utilidad gravable	815 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		
Cheque dolares	808 -	Impuesto a la renta	816 -		
Debito bancario sucres	809 -	Utilidad o (perdida) despues del imp. a la renta	817 (41.034)		
Debito bancario dolares	810 -	(-) Anticipos	818 -		
Credito bancario sucres	811 -	(-) Retenciones en la fuente	819 -		
Credito bancario dolares	812 -	TOTAL RENTA DE COMP. (Art. 818 - 819 < 0)	820 -		
Compensacion sucres	813 -	TOTAL SALDO A FAVOR	821 -		
Compensacion dolares	814 -	SELO Y FECHA DE RECEPCION			
Superintendencia de Companias		PERIODO: ENERO-ABRIL/99			
R.A.S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución 3328 - 28/07/96		BANCO DEL PACIFICO 07/ABR/2000			
		30 - 004 - 053656 - 5			
		Valor: S/0.00 CAIA:0151 REF:3499210			