

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. **30 0003826**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina **1**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0790093143001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CARIBEAN ECUATORIANA C.A.** 203 EXPEDIENTE **38025**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
DESPONIBLE	CAJA BANCOS	311	50.00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	5,018.29	RESERVA LEGAL	507
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	7,259.98	RESERVA DE CAPITAL	509
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519
REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-		
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	12,328.27		
340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
	TERRENOS	341	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602
	EDIFICIOS	342	-	EXPORTACIONES NETAS	603
	OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
	INSTALACIONES	344	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
	MUEBLES Y ENSERES	345	-	OTRAS RENTAS	606
	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	TOTAL INGRESOS	699
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-	700 COSTOS Y GASTOS	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS		
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
	OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736
	OTRAS	389	-	COMBUSTIBLES	737
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	LUBRICANTES	738
	OTROS ACTIVOS	394	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	
TOTAL DEL ACTIVO		339 + 369 + 379 + 397	399	SUMINISTROS Y MATERIALES		742
400 PASIVO				TRANSPORTE		743
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agajas a accionistas, trabajadores y clientes)		744
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	6,416.21	GASTOS DE VIAJE		745
	DEL EXTERIOR	413		AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	35.33	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747
	DEL EXTERIOR	417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749
	DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		750
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752
	CON EL IESS	427	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753
	CON EMPLEADOS	428	4,795.91	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS		754
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	LOCALES		755
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	-	AL EXTERIOR		756
PROVISIONES		431	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		757
CRÉDITO A MUTUO		432	-	AL EXTERIOR		758
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	11,507.45	GASTOS A SER REEMBOLSADOS		759
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR		760
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		761
	DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS		762
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	LOCALES		763
	DEL EXTERIOR	447	-	DEL EXTERIOR		764
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		765
	DEL EXTERIOR	451	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		766
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	-	PERDIDAS EN CARTERA		767
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		768
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		769
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801
PROVISIONES		459	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802
CRÉDITO A MUTUO		461	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)		804
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)		805
ANTICIPO CLIENTES		471	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		806
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	EN EL PAIS		807
TOTAL PASIVO DIFERIDO		475	-	EN EL EXTERIOR		808
480 OTROS PASIVOS				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		810
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		811
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%		812
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	11,507.45	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		813
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		814
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		815
FIRMA CONTADOR				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0		816
				= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0		817
				UTILIDAD CAMPO 814		818
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR		819
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		820
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		821
				(-) ANTICIPO PAGADO		822
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		823
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		824
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		825
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES		826
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTES		827
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR		828
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		829
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		830
NOMBRE: CONSUELO CEPEDA DE VERA HELLY TUMBACO C.				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		901
C.I. No. 0005000777		199	RUC No. 0012080004004	PAGO PREVIO		902
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		903
MEDIANTE COMPENSACIONES		906		INTERESES POR MORA		904
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907		MULTAS		905
VALOR PAGADO 890340269021				TOTAL PAGADO		906
FECHA RECAUDACIÓN 1-APR-07				IMPUESTO A LA RENTA		907
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				PERIODO 00/01/07		908
RUC 074002143001				ORDEN 00		909
RAZÓN SOCIAL CARIBE INEC LATOARIANA				DETALLE DE COMPENSACIONES		910
N/C No. 911		912	N/C No. 913	N/C No. 914		911
USD		USD	USD	USD		912
(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 921			REGISTRO OFICIAL No. 922	AÑO: 923		913
				MES: 924		914
				DÍA: 925		915