

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **4778**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 **0990141649001** 202 RAZÓN SOCIAL **CIA. ANON. CIVIL INMOBILIARIA CARIBE S.A** 203 EXPEDIENTE **4778-60**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	-	-	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	-	603 EXPORTACIONES	603	-	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-		605 OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	54.124,42	-		609 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	-		607 OTRAS RENTAS	607	14.840,78
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	-	608 TOTAL INGRESOS	608	14.840,78	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	-	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	-	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	-
MATERIAL REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	-	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	0,03	-	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	54.124,45	-	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	-
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				718	-	-	-
TERRENOS	341	6.349,68	-	719 SUELDOS Y SALARIOS	719	-	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	2.716,40	-	MANO DE OBRA DIRECTA	720	-	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	-
VEHÍCULOS	349	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.556,67	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	7.509,41	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				728 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	-	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	731	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	7.509,41	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-	-
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	-	COMBUSTIBLES	735	-	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	-
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	-
CLIENTES RELACIONADOS	383	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-	-
OTROS	385	-	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	748	-	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	-	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	-	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	-
OTRAS	393	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	-
GASTOS ANTICIPADOS	395	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	-
OTROS ACTIVOS	397	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	61.633,86	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	-
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	758	-	-
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	748,00	-	COMBUSTIBLES	760	-	-
LOCALES	413	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	-
DEL EXTERIOR	415	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-	-
LOCALES	419	-	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	-
DEL EXTERIOR	421	-	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	3.809,22	-
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	1.114,39	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	785,78	-
CON EL IESS	427	-	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	130,57	-
CON EMPLEADOS	429	-	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.862,39	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	-	INTERESES Y COMISIONES	774	6,14	-
LOCALES	443	-	-	LOCALES	775	-	-
DEL EXTERIOR	445	-	-	AL EXTERIOR	776	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	-
LOCALES	449	-	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	8.223,80	-
DEL EXTERIOR	451	-	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	12.955,51	-
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	-	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	455	-	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	-
HIPOTECAS POR PAGAR	457	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	459	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	461	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 779 + 789	12.955,51	-
OTRAS PROVISIONES	463	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	1.885,27	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	465	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO	469	1.862,39	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.885,27	-
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	-
500 PATRIMONIO NETO				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	56.357,51	-	EN EL PAÍS	807	-	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	-	EN EL EXTERIOR	808	-	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.413,96	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	59.771,41	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIAL	814	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	61.633,86	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-	-
DECLARAR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				= UTILIDAD GRAVABLE	816	1.885,27	-
CIA. ANON. CIVIL INMOBILIARIA CARIBE S.A.				= PÉRDIDA	817	-	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-
FIRMA CONTADOR				SALDO UTILIDAD GRAVABLE - 814-816	819	1.885,27	-
NOMBRE OSWALDO VARELA M	NOMBRE OSWALDO VARELA M	NOMBRE OSWALDO VARELA M	NOMBRE OSWALDO VARELA M	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
IDENTIFICACIÓN 09.00939836001	IDENTIFICACIÓN 09.00939836001	IDENTIFICACIÓN 09.00939836001	IDENTIFICACIÓN 09.00939836001	(-) ANTIPO PAGADO	891	471,31	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	116,39	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	892	354,92	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACION	893	-	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	894	-	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	895	116,39	-
				CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	235,65	-
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	901	-	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	116,39	-
				INTERÉS POR MORA	902	-	-
				MULTAS	903	-	-
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	116,39	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

REGISTRO OFICIAL No. **12** AÑO **2003** MES **ABR** DÍA **12**

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

17-021-002357

20030403

116,39

GUAYAGUIL