

0104396

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
RUC: 0991163425001	AÑO: 1997
NACION SOCIAL: CARIBEO S.A.	Nº FORMULARIO QUE SE RECIBIO: 00000000
ESTADO DE SITUACION	
300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	27.24
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	---
(1) PROVEEDOR CUENTAS INCOBRABLES	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACEN	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
REPUESTOS ANTICIPADOS	---
OTROS CORRIENTES	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	27.24
300 ACTIVO NO CORRIENTE	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---
MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERMERIA Y EQUIPOS	---
VEHICULOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO FIJO	---
TOTAL ACTIVO	109.37
ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS	
VENTAS ORDINARIAS CON TARIFA 10%	---
VENTAS ORDINARIAS CON TARIFA CERO	---
EXPORTACIONES	---
(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
EXENTOS NO ORDINARIOS	---
RENTAS FINANCIERAS	---
OTRAS RENTAS	---
TOTAL INGRESOS	---
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
COMPRA DE MATERIA PRIMA	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
MANO DE OBRA DIRECTA	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	---
SUMINISTROS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION	---
SEGUROS DE FIANZAS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO	---
APORTES REINTEGRACIONES SOCIALES	---
MANTENIMIENTO DE REPARACIONES	---
ENERGIA, AGUA, TELEFONO	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL GASTOS DE VENTAS	---
700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
SUBSIDIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
GASTOS DE GESTION Y PUBLICIDAD	---
GASTOS DE GESTION	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	---
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
LOCALS	---
AL EXTERIOR	---
PREVISIONES DEPRECIABLES	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
700 GASTOS NO OPERACIONALES	---
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	---
(1) CORTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	---
(2) UTILIDAD	801 - 800
(3) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	---
(4) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	---
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 - 804 - 805
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
EN EL PAS	---
EN EL EXTERIOR	---
(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	---
(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	---
(3) 1% DE IMPUESTOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE)	---
(4) 1% DE IMPUESTOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE)	---
UTILIDAD GRAVABLE	808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814
IMPUESTO A LA RENTA	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP A LA RENTA	---
(1) ANTICIPOS	---
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 - 0
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 - 0
500 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PRECISO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 801
INTERESES POR MOROSIDAD	---
MULTAS	---
TOTAL PAGADO	802 + 808 + 804
EFECTIVO DOLARES	2.00
CHEQUE DOLARES	---
DEBITO BANCARIO DOLARES	---
NOTA DE CREDITO DOLARES	---
COMPENSACION DOLARES	---
EFECTIVO DOLARES	2.00
CHEQUE DOLARES	---
DEBITO BANCARIO DOLARES	---
NOTA DE CREDITO DOLARES	---
COMPENSACION DOLARES	---
U.S.	---

FILABANCO

05 SEP 2000
CAJA 340