

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2002
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991 35568 5001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CARICORP S.A. 203 EXPEDIENTE: 15.440

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	6,800.39	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO					
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES					
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS			604	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS			605	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			606	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS			607	1,100.00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS			699	1,100.00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS					
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
	ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA					
	ACTIVO CORRIENTE	339	6,800.39	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
	ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
	ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS					
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA						
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES						
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES						
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES						
VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN						
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES						
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)						
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES						
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA						
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	SUELDOS Y SALARIOS						
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES						
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES						
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES						
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES						
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS						
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS						
380 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS DE VENTAS						
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS						
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS						
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS						
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES						
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES						
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES						
TOTAL DEL ACTIVO	399	6,800.39	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES						
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES						
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES						
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	COMBUSTIBLES						
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)						
OBLIGACIONES	423	18.80	SUMINISTROS Y MATERIALES						
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	GASTOS DE GESTIÓN						
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	18.80	GASTOS DE VIAJE						
440 PASIVO LARGO PLAZO			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS						
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS						
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	CUENTAS INCOBRABLES						
OTRAS PROVISIONES	459	-	BAJA DE INVENTARIOS						
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO						
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	INTERESES Y COMISIONES						
470 PASIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES						
ANTICIPO CLIENTES	471	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS						
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES						
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS						
480 OTROS PASIVOS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES						
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES						
OTROS PASIVOS	483	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS						
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO						
TOTAL DEL PASIVO	499	18.80	PÉRDIDA DEL EJERCICIO						
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797						
500 PATRIMONIO NETO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798						
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	-	(+/-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES						
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	800.00	(+/-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(+/-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS						
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	131.97	EN EL PAÍS						
RESERVA DE CAPITAL	509	-	EN EL EXTERIOR						
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	5,793.21	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.						
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	56.41	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES						
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	6,781.59	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	6,800.39	(-) OTRAS DEDUCCIONES						
DECLARO 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 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814					
FIRMA CONTADOR				UTILIDAD CAMPO 814					
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816					
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)					
				ANTICIPO PAGADO					
				RETENCIONES EN LA FUENTE					
				CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES					
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0					
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0					
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820					
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
				PAGO PREVIO					
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
				INTERÉS POR MORA					
				MULTAS					
				TOTAL PAGADO					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 923 MES 924 DÍA 925			

BANCO DE GUAYAQUIL S. A.
Caja - Matriz
21 MAR 2003
Vent. 16 Term. 01VD