

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE VALORES A PAGAR
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. **10006064**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 1998 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0991436504001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION EXPORT " CAREN " S.A. EXPEDIENTE 77672

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	50,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-		OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-		OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-		TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	321	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	322	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	323	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	324	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO	325	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	326	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	327	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	50,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA			
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
VEHICULOS	345	-	GASTOS DE FABRICACION			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	MANO DE OBRA INDIRECTA			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	COMBUSTIBLES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PRODUCCION			
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PRODUCCION			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	150,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS	384	-	TOTAL COSTO DE VENTAS			
OTROS ACTIVOS	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	-	SUELDOS, SALARIOS			
TOTAL DEL ACTIVO	399	200,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
LOCALES	412	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTION			
OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	-	GASTOS DE VIAJE			
LOCALES	415	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
DEL EXTERIOR	416	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
PRESTAMOS DE SUJERSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
LOCALES	418	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR	419	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
OBLIGACIONES	420	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	-	CUENTAS INCOBRABLES			
CON EL IESS	422	-	BAJA DE INVENTARIOS			
CON EMPLEADOS	423	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	424	-	INTERESES Y COMISIONES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425	-	LOCALES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	-	AL EXTERIOR			
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
LOCALES	442	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEL EXTERIOR	443	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	446	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
PRESTAMOS DE SUJERSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	447	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			
LOCALES	448	-	749 + 779 + 789			
DEL EXTERIOR	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO			
HIPOTECAS POR PAGAR	450	-	699 - 799 > 0			
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	150,00	PERDIDA DEL EJERCICIO			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	452	-	699 - 799 < 0			
OTRAS PROVISIONES	453	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	150,00	trasladar campo 797			
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	trasladar campo 798			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
OTROS PASIVOS	482	-	EN EL PAIS			
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	EN EL EXTERIOR			
TOTAL DEL PASIVO	490	150,00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
PASIVOS CONTINGENTES	489	-	(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBILES			
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	150,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES			
RESERVA DE CAPITAL	505	-	= UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS SUPERAVITS	506	-	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-d			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	= PERDIDA			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-d			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	515	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	50,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	200,00	(816 * 15%) + (817 * 25%)			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			818 - 819 - 820 - 821 < 0			
FIRMA CONTADOR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
NOMBRE Carlos Rendón C.			818 - 819 - 820 - 821 > 0			
NOMBRE Johnny Cedeño G.			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
C.I. 0907172845			ANTICIPO PROXIMO AÑO			
RUC 0904123718001			(0.5 * 819) - 820			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			PAGO PREVIO			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
			899 - 901			
			INTERES POR MORA			
			MULTAS			
			TOTAL PAGADO			
			902 + 903 + 904			
			10,00			
			10,00			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
900	N/C No.	910	N/C No.	920	N/C No.	930	Resol. No.
909	USD	911	USD	921	USD	931	USD
(CAMPO 821 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

BANCO DEL PACIFICO 01/OCT/2002
 30 - 001 - 418180 - 9
 Valor : \$ 10.00** DATA:0171 REF:5618910
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION