

SRI **DECLARACION ANUAL A LA RENTA Y PRESENTACION DE UNICO - SOCIEDADES** No. **10006065**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

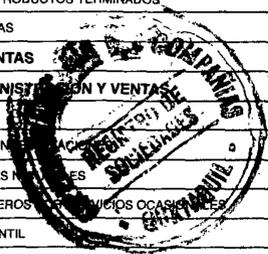
AÑO **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **104**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0991436804001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **EXPORT " CAREN " S.A.** EXPEDIENTE **77672**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	50,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	314	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-		OTRAS RENTAS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	TOTAL INGRESOS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	50,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
VEHICULOS	345	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO	353	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	354	-	COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	355	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	358	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	360	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CLIENTES RELACIONADOS	361	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
OTROS	362	150,00	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	363	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	744	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	364	-	SUELDOS, SALARIOS	745	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	365	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	746	-
OTRAS	366	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	747	-
GASTOS ANTICIPADOS	367	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	748	-
OTROS ACTIVOS	368	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	749	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	369	150,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	750	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	200,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	751	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMISIONES EN VENTAS	752	-
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD	753	-
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	754	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	410	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	755	-
LOCALES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	756	-
DEL EXTERIOR	412	-	GASTOS DE GESTION	757	-
PRESTAMOS DE SUJOS, SALARIOS ACCIONISTAS Y CASA MADRE	413	-	GASTOS DE VIAJE	758	-
LOCALES	414	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	759	-
DEL EXTERIOR	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	760	-
OBLIGACIONES	416	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	761	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	762	-
CON EL IESS	418	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	763	-
CON EMPLEADOS	419	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	764	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	CUENTAS INCOBRABLES	765	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	BAJA DE INVENTARIOS	766	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	767	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES	768	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	440	-	LOCALES	769	-
LOCALES	441	-	AL EXTERIOR	770	-
DEL EXTERIOR	442	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	771	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	772	-
LOCALES	444	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	773	-
DEL EXTERIOR	445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
PRESTAMOS DE SUJOS, SALARIOS ACCIONISTAS Y CASA MADRE	446	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	775	-
LOCALES	447	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	776	-
DEL EXTERIOR	448	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	777	-
HIPOTECAS POR PAGAR	449	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	150,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
OTRAS PROVISIONES	452	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	454	150,00	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
470 PASIVO DIFERIDO	455	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	-
ANTICIPO CLIENTES	456	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	457	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	458	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	-
480 OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR	-	-
INGRESOS ANTICIPADOS	480	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	804	-
OTROS PASIVOS	481	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
TOTAL OTROS PASIVOS	482	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
TOTAL DEL PASIVO	459 + 469 + 479 + 489	150,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	806	-
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	807	-
500 PATRIMONIO NETO			(-) OTRAS DEDUCCIONES	808	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	500	200,00	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501	150,00	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	502	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	503	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
RESERVA DE CAPITAL	504	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	-
OTROS SUPERAVITS	505	-	(-) ANTICIPO PAGADO	817	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	506	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	50,00	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	200,00	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-
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)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE Carlos Rendón C.			NOMBRE Johnny Cedeño G.		
C.I. N° 0907172845			RUC N° 0904123718001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			10,00		
MEDIANTE COMPENSACIONES			-		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			-		
TOTAL PAGADO			10,00		
TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904		
TOTAL PAGADO			10,00		
TOTAL PAGADO			10,00		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
900	N/C No.	910	N/C No.	920	N/C No.
909	USD	911	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.		



COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION (Art. 98, Ley 56)

BANCO DEL PACIFICO 01/OCT/2002
 30 - 001 - 418182 - 3
 Valor : \$.10.00** CAJA:0171 REF:5626110