IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

84629

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC Nº **0971511180001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CARIBI TRANS S A** 203 EXPEDIENTE **84629**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801			
CAJA, BANCOS 311				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES 803			
CTAS. Y DOCG. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS 315				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 319				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321				OTROS INGRESOS EXENTOS 806			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 808			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325				OTRAS RENTAS 807			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327				TOTAL INGRESOS 899			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
TERRENOS 341				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 63.000,00				SUELDOS Y SALARIOS 719			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345				MANO DE OBRA DIRECTA			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
VEHÍCULOS 349				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353				GASTOS DE FABRICACIÓN 723			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 63.000,00				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES 728			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MARC. EQUIP. Y OTRAS (primas y cesiones) 727			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 63.000,00				SUELDOS Y SALARIOS 730			
370 ACTIVO DIFERIDO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 508,62				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733			
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				COMBUSTIBLES 734			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 3.965,00				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 4.473,62				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739			
CLIENTES RELACIONADOS 381				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740			
OTROS 383				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385				OTROS COSTOS DE VENTAS 742			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				TOTAL COSTO DE VENTAS 740			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTRAS 389				SUELDOS, SALARIOS 751			
GASTOS ANTICIPADOS 391				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
OTROS ACTIVOS 393				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754			
TOTAL DEL ACTIVO 399 67.473,62				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755			
ACTIVOS CONTINGENTES 396				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757			
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS 758			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759			
LOCALES 411				COMBUSTIBLES 760			
DEL EXTERIOR 413				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				SUMINISTROS Y MATERIALES 762			
LOCALES 415				GASTOS DE GESTIÓN 763			
DEL EXTERIOR 417				GASTOS DE VIAJE 764			
PRÉSTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765			
LOCALES 419 10.160,27				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES 766			
DEL EXTERIOR 421				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767			
OBLIGACIONES				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769			
CON EL IESS 425				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770			
CON EMPLEADOS 427				CUENTAS INCOBRABLES 771			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				BAJA DE INVENTARIOS 772			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 10.160,27				INTERESES Y COMISIONES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				LOCALES 774			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AL EXTERIOR 775			
LOCALES 441				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776			
DEL EXTERIOR 443				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779			
LOCALES 445 56.513,35				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR 447				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
PRÉSTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
LOCALES 449				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 780			
DEL EXTERIOR 451				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790			
HIPOTECAS POR PAGAR 453				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTRAS PROVISIONES 459				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 56.513,35				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804			
ANTICIPO CLIENTES 471				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479				EN EL PAÍS 806			
480 OTROS PASIVOS				EN EL EXTERIOR 807			
INGRESOS ANTICIPADOS 481				(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
OTROS PASIVOS 483				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
TOTAL DEL PASIVO 489 66.673,62				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809			
PASIVOS CONTINGENTES 498				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810			
500 PATRIMONIO NETO				AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00				DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503				OTRAS DEDUCCIONES 813			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 600,00				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808-809+810-811-812-813 > 0 814			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+810-811-812-813 < 0 815			
RESERVA DE CAPITAL 509				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
OTROS SUPERÁVITS 511				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 817			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				(-) ANTICIPO PAGADO 819			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 800,00				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 598 67.473,62				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 49, Ley 58)				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 824				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) 820 827			
FIRMA CONTADOR 825				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE 826				PAGO PREVIO 901			
RUC Nº 827				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 898 - 901 902			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10,00				INTERÉS POR MORSA 903			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906				MULTAS 904			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999			