

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 0 0011581

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                                |           |                      |                |    |                   |                                  |
|----|--------------------------------|--------------------------------|-----------|----------------------|----------------|----|-------------------|----------------------------------|
| 01 | R.C.                           | 0990846359001                  | 02        | EXPEDIENTE           | 27124-86       | 03 | RAZON SOCIAL      | IMPORT. EXPORT. CARQUIN C. LTDA. |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                         | 05        | COD. PROVINCIA       | 09             | 06 | CANTON            | GUAYAS                           |
| 07 | CALLE                          | AV. MIRAFLORES • CALLE SEPTIMA | 08        | COD. CANTON          | 390            | 09 | CIUDAD            | GUAYAQUIL                        |
| 10 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | COMERCIO                       | 11        | TELEF.               | 204998         | 12 | FAX               | 204951                           |
| 13 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | PATRICIA A. QUINTERO GARCIA    | 14        | COD. ACTIVIDAD ECON. | 61212          | 15 | TPO CONTRIBUYENTE | 387                              |
| 16 | CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE  | 0901348714                     | 17        | OTROS                | 1              | 18 | AUDITOR EXTERNO   |                                  |
| 19 | PERSONAL OCUPADO               | 20                             | DIRECCION | 21                   | ADMINISTRACION | 22 | PRODUCCION        | 23                               |
| 24 | OTROS                          | 25                             | R.N.A.E.  | 26                   | OTROS          | 27 | OTROS             | 28                               |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |              |  | INGRESOS                                                 |     |               |  |
|--------------------------------------------------------------------|-----|--------------|--|----------------------------------------------------------|-----|---------------|--|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 15'776.284   |  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | 2.494'047.218 |  |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 |              |  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 |               |  |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 28'893.290   |  | Exportaciones                                            | 403 |               |  |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 |              |  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 |               |  |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 8'461.774    |  | Ingresos no operacionales                                | 405 |               |  |
| Inventario de materia prima                                        | 106 |              |  |                                                          | 406 |               |  |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 |              |  |                                                          | 407 |               |  |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 |              |  |                                                          | 408 | 55'045.032    |  |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | 3'309.419    |  | TOTAL INGRESOS                                           | 499 | 2.549'092.255 |  |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 |              |  | COSTO DE VENTAS                                          |     |               |  |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 |              |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | 11'115.996    |  |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 575.545      |  | Compra de productos terminados                           | 502 | 2.441'635.524 |  |
| Otros activos corrientes                                           | 113 |              |  | Importaciones de productos terminados                    | 503 |               |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 57'016.312   |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | 3'309.419     |  |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |              |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505 |               |  |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 |              |  | Compras de materia prima                                 | 506 |               |  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 5'570.103    |  | Importaciones de materia prima                           | 507 |               |  |
| Autos, vehículos                                                   | 153 | 56'623.008   |  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 |               |  |
| Otros activos fijos                                                | 154 |              |  | Mano de obra directa                                     | 509 |               |  |
| Depreciación acumulada                                             | 155 | 19'668.392   |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 |               |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 42'524.714   |  | Mano de obra indirecta                                   | 511 |               |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |              |  | Suministros y materiales                                 | 512 |               |  |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 |              |  | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 |               |  |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 1'084.000    |  | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 |               |  |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 |              |  | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 |               |  |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 |              |  | Energía, agua y teléfono                                 | 516 |               |  |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | 9'934.814    |  | Otros gastos de fabricación                              | 517 |               |  |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 384.000      |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 |               |  |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 10'634.814   |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 |               |  |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 110'175.840  |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520 |               |  |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |              |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 |               |  |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 4'958.268    |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | 2.449'442.101 |  |
| Documentos por pagar                                               | 202 |              |  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |               |  |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 558.701      |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 14'824.756    |  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 5'996.099    |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 |               |  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 |              |  | Gastos de gestión                                        | 553 |               |  |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 60'088.295   |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 12'069.511    |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 71'601.363   |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 4'184.373     |  |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |              |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 9'526.292     |  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 21'710.825   |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 |               |  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 |              |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 |               |  |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 |              |  | Intereses y comisiones                                   | 559 | 4'729.167     |  |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 |              |  | Provisiones deducibles                                   | 560 |               |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 21'710.825   |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 69'847.683    |  |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 93'312.188   |  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569 | 115'181.782   |  |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |              |  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |               |  |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 10'000.000   |  | Pérdida en venta de activos                              | 571 |               |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 |              |  | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 |               |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 |              |  | Otros gastos no operacionales                            | 573 |               |  |
| Reservas                                                           | 304 |              |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 |               |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 1'227.163    |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | (15'531.628)  |  |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 2'964.030    |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 |               |  |
| Otros superávits                                                   | 307 | 12'022.266   |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 |               |  |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 |              |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 |               |  |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 6'151.216    |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | (15'531.628)  |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | (15'531.628) |  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 |               |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 110'175.840  |  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 |               |  |
|                                                                    |     |              |  | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 |               |  |
|                                                                    |     |              |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 |               |  |
|                                                                    |     |              |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 |               |  |
|                                                                    |     |              |  | UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)                        | 590 | (15'531.628)  |  |
|                                                                    |     |              |  | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591 |               |  |
|                                                                    |     |              |  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | (15'531.628)  |  |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |         |  |                          |     |  |  |
|----------------------------------------------------|-----|---------|--|--------------------------|-----|--|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 |         |  | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 |  |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 707.721 |  | (-) Anticipo pagado      | 770 |  |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 |         |  | (-) Impuesto retenido    | 771 |  |  |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                          |     |  |  |                             |     |  |  |
|--------------------------|-----|--|--|-----------------------------|-----|--|--|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 |  |  | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.  | 705 |  |  |
|                          |     |  |  | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 |  |  |

| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |                |               |                             | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |     |           |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------------------|------------------------------------|-----|-----------|--|
| IMP. 730                                                                                                                                                     | EJER. IMP. 731 | No. TRAM. 732 | FECH. IMP. 733              |                                    |     |           |  |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | EJER. IMP. 741 | No. TRAM. 742 | FECH. IMP. 743              |                                    |     |           |  |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  | EJER. IMP. 751 |               |                             |                                    |     |           |  |
| 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) |                |               |                             | (-) TOTAL COMPENSACIONES           | 760 |           |  |
| Patricia Quintero Garcia                                                                                                                                     |                |               |                             | (-) Anticipo pagado                | 770 |           |  |
| Jorge Palanco                                                                                                                                                |                |               |                             | (-) Impuesto retenido              | 771 |           |  |
| Reg. 24281                                                                                                                                                   |                |               |                             | SALDO A FAVOR                      | 772 | 4'482.187 |  |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |                |               |                             | IMPUESTO PAGAR                     | 773 | 4'482.187 |  |
| Firma del contador                                                                                                                                           |                |               |                             | Interés por mora                   | 774 |           |  |
| Nombre 800                                                                                                                                                   |                |               |                             | Multas                             | 775 |           |  |
| Matr. No. 801                                                                                                                                                |                |               |                             | TOTAL PAGADO                       | 799 |           |  |
| Efectivo                                                                                                                                                     | Cheque No.     | Banco         | Notas de Crédito (cantidad) |                                    |     |           |  |
| S/.                                                                                                                                                          | S/.            | BANCO DEL PAC | S/.                         |                                    |     |           |  |