

REPUBLICA DEL ECUADOR
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 **4** No. A 00016819

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991161996001	02	EXPEDIENTE	65035	03	RAZON SOCIAL:	CARPISSEIS S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	JIGUAS	10	NUMERO		11	TELEF.	204684	12	FAX	206918			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION DE REPUESTOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SRA. HIPATIA MAQUILON VERA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900643677									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	800.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-- --	
Inversiones financieras temporales	102	-- --	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-- --	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-- --	Exportaciones	403	-- --	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-- --	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-- --	
Otras cuentas por cobrar	105	-- --	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-- --
Inventario de materia prima	106	-- --		Rentas exentas y no gravad.	406	-- --
Inventario de productos en proceso	107	-- --		Rentas con impuesto único	407	-- --
Inventario de suministros y materiales	108	-- --		Otras rentas	408	-- --
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-- --	TOTAL INGRESOS		499	-- --
Mercaderías en tránsito	110	-- --	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-- --	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-- --	
Impuestos anticipados	112	-- --	Compra de productos terminados	502	-- --	
Otros activos corrientes	113	1'200.000	Importaciones de productos terminados	503	-- --	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-- --	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-- --	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-- --	Compras de materia prima	506	-- --	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-- --	Importaciones de materia prima	507	-- --	
Vehículos	153	-- --	(-) Inventario final de materia prima	508	-- --	
Otros activos fijos	154	-- --	Mano de obra directa	509	-- --	
(-) Depreciación acumulada	155	-- --	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-- --	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-- --	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	-- --	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	-- --	Otros gastos de fabricación	517	-- --	
(-) Amortización acumulada	166	-- --	Inventario inicial de productos en proceso	518	-- --	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-- --	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-- --	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-- --	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-- --	
Cuentas por pagar	201	-- --	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-- --
Documentos por pagar	202	-- --	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-- --	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-- --	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-- --	Comisiones en ventas y publicidad	552	-- --	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-- --	Gastos de gestión	553	-- --	
Otros pasivos corrientes	206	-- --	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-- --	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-- --	Impuestos, contribuciones y otros	555	-- --	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-- --	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-- --	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	-- --	
Otros pasivos a largo plazo	214	-- --	Provisiones deducibles	560	-- --	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-- --	Otros gastos de administración y ventas	561	-- --	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-- --	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	-- --
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-- --	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	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	-- --	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	-- --
Reexpresión monetaria	306	-- --	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-- --	
Otros superávits	307	-- --	(+) 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	-- --	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-- --	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-- --	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-- --	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS NO OPERACIONALES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-- --	Pérdida en venta de activos	571	-- --
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-- --	Pérdida por diferencias de cambio	572	-- --
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-- --	Otros gastos no operacionales	573	-- --

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	— — —	
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	— — —		— — —		— — —		— — —

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	- - -
IMP.	730	- - -	EJER. IMP.	731	- - -	No. TRAM.	732	- - -	FECH. ING.	733	- - -	739	- - -
IMP.	740	- - -	EJER. IMP.	741	- - -	No. TRAM.	742	- - -	FECH. ING.	743	- - -	749	- - -
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	- - -							759	- - -
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	- - -
								(-) Anticipos pagados				770	- - -
Firma del representante legal HIPATIA MAQUILON V.								(-) Impuestos retenidos				771	- - -
								SALDO A FAVOR				772	- - -
Firma del contador Nombre 800 FREYA VERA Matr. No. 801 2140								IMPUESTO A PAGAR				773	- - -
								Interés por mora				774	- - -
								Multas				775	- - -
								TOTAL PAGADO				799	- - -
Efectivo			Cheque No.				Banco			Notas de Crédito (cantidad)			
S/. - - -			S/. - - -							S/.  - - -			

