

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION ANUAL A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A0 0001314

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                          |           |                |                |    |            |                 |        |    |            |    |            |
|----|--------------------------------|--------------------------|-----------|----------------|----------------|----|------------|-----------------|--------|----|------------|----|------------|
| 01 | RUC                            | 0991161996001            | 02        | EXERCICIO      | 65034          | 03 | PAIS       | CARRISSEIS S.A. |        |    |            |    |            |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                   | 05        | COD. PROVINCIA | 11906          | 06 | CANTON     | GUAYAQUIL       |        |    |            |    |            |
| 07 | DIRECCION                      | Jilias                   | 08        | NUMERO         | 390            | 09 | CANTON     | GUAYAQUIL       |        |    |            |    |            |
| 10 | DIRECCION                      | Jilias                   | 11        | NUMERO         | 206918         | 12 | CANTON     | GUAYAQUIL       |        |    |            |    |            |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Importacion de Repuestos | 14        | COD. ACTIVIDAD | 11199          | 15 | CANTON     | 388             |        |    |            |    |            |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Maquilon Vera Hipatia    | 17        | COD. NOMBRE    | 0900643677     | 18 | CANTON     |                 |        |    |            |    |            |
| 19 | PERSONAL                       | 20                       | EXERCICIO | 21             | ADMINISTRACION | 22 | PRODUCCION | 23              | VENTAS | 24 | ASISTENCIA | 25 | ASISTENCIA |

|                                                                    |     |            |  |                                                          |     |   |  |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|--|----------------------------------------------------------|-----|---|--|
| 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 | -          |  | 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                                           | 409 | - |  |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -          |  | COSTO DE VENTAS                                          |     |   |  |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -          |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | - |  |
| Repuestos anticipados                                              | 112 | -          |  | Compra de productos terminados                           | 502 | - |  |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 4'200.000  |  | Importaciones de productos terminados                    | 503 | - |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 5'000.000  |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | - |  |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |            |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | - |  |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 15'078.980 |  | 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 fra.       | 510 | - |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 15'078.980 |  | 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 | 20'078.980 |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | - |  |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |            |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | - |  |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -          |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 522 | - |  |
| 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 | 15'078.980 |  | 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 | 15'078.980 |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | - |  |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 15'078.980 |  | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 569 | - |  |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |            |  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |   |  |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000  |  | Pérdida en venta de activos                              | 571 | - |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -          |  | Pérdida por diferencia 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 (584+581+582-583)                          | 584 | - |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 5'000.000  |  | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585 | - |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 20'078.980 |  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | - |  |
|                                                                    |     |            |  | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | - |  |
|                                                                    |     |            |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | - |  |
|                                                                    |     |            |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | - |  |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |   |  |                                                         |     |   |  |
|----------------------------------------------------|-----|---|--|---------------------------------------------------------|-----|---|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - |  | (-) Utilidad gravable (584-588+589)                     | 590 | - |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - |  | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                         | 591 | - |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | - |  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | - |  |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                    |     |   |  |                            |     |   |  |                             |     |   |  |                |     |   |  |
|--------------------|-----|---|--|----------------------------|-----|---|--|-----------------------------|-----|---|--|----------------|-----|---|--|
| RENTAS FINANCIERAS | 704 | - |  | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | - |  | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | - |  | IMPUESTO UNICO | 709 | - |  |
|--------------------|-----|---|--|----------------------------|-----|---|--|-----------------------------|-----|---|--|----------------|-----|---|--|

|                                                                                                                                                              |   |                |   |                                    |   |                |   |                          |   |  |     |   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|---|------------------------------------|---|----------------|---|--------------------------|---|--|-----|---|--|
| 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 | - |  |
| Firma del representante legal<br><i>Maquilon Vera Hipatia</i>                                                                                                |   |                |   |                                    |   |                |   | (-) Anticipos pagados    |   |  | 761 | - |  |
|                                                                                                                                                              |   |                |   |                                    |   |                |   | (-) Impuestos retenidos  |   |  | 762 | - |  |
| Firma del contador<br><i>Ec. Janet Leon</i>                                                                                                                  |   |                |   |                                    |   |                |   | SALDO A FAVOR            |   |  | 772 | - |  |
|                                                                                                                                                              |   |                |   |                                    |   |                |   | IMPUESTO A LA RENTA      |   |  | 773 | - |  |
| Nombre 800 Ec. Janet Leon                                                                                                                                    |   |                |   |                                    |   |                |   | Intereses                |   |  | 774 | - |  |
| Matr. No. 801 14.119                                                                                                                                         |   |                |   |                                    |   |                |   | Multa                    |   |  | 775 | - |  |
| Efectivo 5                                                                                                                                                   |   |                |   |                                    |   |                |   | TOTAL PAGO               |   |  | 776 | - |  |
| Si. 5.000                                                                                                                                                    |   |                |   |                                    |   |                |   | Si. -                    |   |  | 777 | - |  |

Copia: Superintendencia de Compañías

Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110480034855

1999/02/25 \$1.500 Caja: 001001007 Tr.: 70

FILANBANCO  
1999  
CAJA 0107