

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00001317

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09911619960	02	SECTOR	6503	03	RAZON SOCIAL	CARPISERIS A.A.								
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CURAD	Guayaquil		
09	TALLE	Jiguas	10	ANEXO	117	11	TELEF	20691	12	OTRO						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Importacion de repuestos	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15	IMP. DE RENTAS	388								
16	COGNOME DEL REPRESENTANTE LEGAL	MAQUILON VERA HIPATIA						17	COD. DE IDENTIFICACION	0900643677						
18	TIPO DE EMPRESA	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTRO	--	24	RENTAS	--

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 almacen	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	--	
Costos anticipados	112	--		Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	4'200.000		Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	5'000.000		(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	35'831.980		Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	--		Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	123	130'206.970		(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	124	--		Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	125	(40'513.855)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	126	125'525.095		Mano de obra indirecta	511	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	--		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Gastos de organización y constitución	132	--		Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Gastos de investigación exploración y otros	133	--		Reparación y mantenimiento	515	--	
Aportaciones en asociaciones	134	--		Electricidad, agua y teléfono	516	--	
Otros activos no corrientes	135	--		Otros gastos de fabricación	517	--	
(-) Amortización acumulada	136	--		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	--		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	130'525.095		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	531	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--		Comisiones en ventas y publicidad	532	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Gastos de gestión	533	--	
Otros pasivos corrientes	206	--		Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	--		Impuestos, contribuciones y otros	535	--	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	536	--	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	84'207.471		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	--	
Obligaciones emitidas	213	--		Intereses y comisiones	539	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Provisiones deducibles	540	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	84'207.471		Otros gastos de administración y ventas	541	--	
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	84'207.471		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	--	
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	6'610.283		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	--	
Reexpresión monetaria	306	61'473.869		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(15'142.940)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(11'623.588)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	46'317.624		(-) Participación 15% de trabajadores	585	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	130'525.095		(-) 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	--		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--		UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-589)	590	--	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO				
704	-			705	-			706	-			709	-			
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)								
IMP.	730	-		EJER. IMP.	731	-		No. TRAM.	732	-		FECH. ING.	733	-		
IMP.	740	-		EJER. IMP.	741	-		No. TRAM.	742	-		FECH. ING.	743	-		
REEXP. MON.				EJER. IMP.	751	-								752	-	
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)  Firma del representante legal  Firma del contador Nombre 800 E.C. J. Leon Matr. No. 801 14.119								(-) TOTAL COMPENSACIONES						760		
								(-) Anticipos pagados						770	-	
								(-) Impuestos retenidos						771	-	
								SALDO A FAVOR						772	-	
								IMPUESTO A PAGAR						773	-	
								Interés por mora						774	-	
Firma del representante legal Hipatia Maquilon						Multas						775	5.000			
						TOTAL PAGADO						799	5.000			
Efectivo				Cheque No.		-		Banco		-		Notas de Crédito (cantidad)		-		
S/. 5.000				S/. -		-		-		-		S/		-		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110480034871

1999/02/25 S/.5,000 Caja: 001001007 Tr.: 72

F.I. AGENCIA
25 FEB 1999
0107