

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 7 No. A00046132

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                                               |            |                               |       |                |                    |           |            |             |     |       |       |           |                 |   |    |      |   |
|----|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-------------------------------|-------|----------------|--------------------|-----------|------------|-------------|-----|-------|-------|-----------|-----------------|---|----|------|---|
| 01 | 09912138130                    | 02                                            | EXPEDIENTE | 66478                         | 03    | RAZON SOCIAL   | CAPOSELLA S.A.     |           |            |             |     |       |       |           |                 |   |    |      |   |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                                        | 05         | COD. PROVINCIA                | 09    | 06             | CANTON             | QUAYACUIL | 07         | COD. CANTON | 390 | 08    | CURIA | GUAYACUIL |                 |   |    |      |   |
| 09 | CALLE                          | 9 de Octubre                                  | 10         | NUMERO                        | 416   | 11             | TELEFONO           | —         | 12         | FAX         | —   |       |       |           |                 |   |    |      |   |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | IMPORTACION DE TODA CLASE DE REP. AUTOMOTORES | 14         | COD. ACTIVIDAD ECON.          | 61909 | 15             | TIPO CONTRIBUYENTE | S.A.      |            |             |     |       |       |           |                 |   |    |      |   |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | JORGE JARRIN FLORE                            | 17         | CED. DE QUENAMARA O PASAPORTE |       |                |                    |           |            |             |     |       |       |           |                 |   |    |      |   |
| 18 | PERSONAL                       | 20                                            | DIRECCION  | 1                             | 21    | ADMINISTRACION | 1                  | 22        | PRODUCCION | 0           | 23  | OTROS | 0     | 24        | ARBITRO EXTERNO | 0 | 25 | ASAJ | 0 |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |           | INGRESOS                                                      |                             |     |   |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 2'000.000 | Ventas gravadas con I.V.A.                                    | 401                         | 0   |   |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | 0         | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                        | 402                         | 0   |   |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 0         | Exportaciones                                                 | 403                         | 0   |   |
| Provisión cuentas incobrables                                      | 104 | 0         | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                       | 404                         | 0   |   |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 0         | Ingresos<br>no<br>operacionales                               | Dividendos percibidos       | 405 | 0 |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | 0         |                                                               | Rentas exentas y no gravad. | 406 | 0 |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | 0         |                                                               | Rentas con impuesto único   | 407 | 0 |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | 0         |                                                               | Otras rentas                | 408 | 0 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | 0         | TOTAL INGRESOS                                                |                             | 409 | 0 |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | 0         | COSTO DE VENTAS                                               |                             |     |   |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | 0         | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)         | 501                         | 0   |   |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 0         | Compra de productos terminados                                | 502                         | 0   |   |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 0         | Importaciones de productos terminados                         | 503                         | 0   |   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 2'000.000 | (-) Inventario final de productos terminados                  | 504                         | 0   |   |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |           | Inventario inicial de materia prima                           | 505                         | 0   |   |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 0         | Compras de materia prima                                      | 506                         | 0   |   |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 0         | Importaciones de materia prima                                | 507                         | 0   |   |
| Vehículos                                                          | 153 | 0         | (-) Inventario final de materia prima                         | 508                         | 0   |   |
| Otros activos fijos                                                | 154 | 0         | Mano de obra directa                                          | 509                         | 0   |   |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 0         | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.            | 510                         | 0   |   |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 0         | Mano de obra indirecta                                        | 511                         | 0   |   |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |           | Suministros y materiales                                      | 512                         | 0   |   |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | 0         | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.              | 513                         | 0   |   |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 0         | Aportes IESS y beneficios sociales                            | 514                         | 0   |   |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | 0         | Mantenimiento y reparaciones                                  | 515                         | 0   |   |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | 0         | Energía, agua y teléfono                                      | 516                         | 0   |   |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | 0         | Otros gastos de fabricación                                   | 517                         | 0   |   |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 0         | Inventario inicial de productos en proceso                    | 518                         | 0   |   |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 0         | (-) Inventario final de productos en proceso                  | 519                         | 0   |   |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 2'000.000 | Inventario inicial de productos terminados                    | 520                         | 0   |   |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |           | (-) Inventario final de productos terminados                  | 521                         | 0   |   |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 0         | TOTAL COSTO DE VENTAS                                         |                             |     |   |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 0         | 522                                                           | 0                           |     |   |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 0         | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                             |                             |     |   |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 0         | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones      | 531                         | 0   |   |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | 0         | Comisiones en ventas y publicidad                             | 532                         | 0   |   |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 0         | Gastos de gestión                                             | 533                         | 0   |   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 0         | Agua, luz, teléfono, télex y fax                              | 534                         | 0   |   |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |           | Impuestos, contribuciones y otros                             | 535                         | 0   |   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 0         | Depreciación de bienes y amortizaciones                       | 536                         | 0   |   |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 0         | Cuentas incobrables y baja de inventarios                     | 537                         | 0   |   |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | 0         | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio            | 538                         | 0   |   |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | 0         | Intereses y comisiones                                        | 539                         | 0   |   |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 0         | Provisiones deducibles                                        | 540                         | 0   |   |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 0         | Otros gastos de administración y ventas                       | 541                         | 0   |   |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |           | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                            |                             |     |   |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 2'000.000 | 542                                                           | 0                           |     |   |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | 0         | GASTOS NO OPERACIONALES                                       |                             |     |   |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 0         | Pérdida en venta de activos                                   | 571                         | 0   |   |
| Reservas                                                           | 304 | 0         | Pérdida por diferencia de cambio                              | 572                         | 0   |   |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 0         | Otros gastos no operacionales                                 | 573                         | 0   |   |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 0         | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                 |                             |     |   |
| Otros superávits                                                   | 307 | 0         | 574                                                           | 0                           |     |   |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 0         | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)                  |                             |     |   |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 0         | 580                                                           | 0                           |     |   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 2'000.000 | (+) Gastos no deducibles (en el país)                         | 581                         | 0   |   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 2'000.000 | (+) Gastos no deducibles en el exterior                       | 582                         | 0   |   |
|                                                                    |     |           | (-) Amortización de pérdidas de años anteriores               | 583                         | 0   |   |
|                                                                    |     |           | Utilidad neta (580+581+582+583)                               | 584                         | 0   |   |
|                                                                    |     |           | (-) Participación 15% de trabajadores                         | 585                         | 0   |   |
|                                                                    |     |           | (-) Dividendos percibidos                                     | 586                         | 0   |   |
|                                                                    |     |           | (-) Rentas con impuesto único                                 | 587                         | 0   |   |
|                                                                    |     |           | (-) Otras rentas exentas y no gravadas                        | 588                         | 0   |   |
|                                                                    |     |           | (-) Reversiones y leyes de cambio                             | 589                         | 0   |   |
|                                                                    |     |           | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DE IMPUESTO A LA RENTA (580-589) |                             |     |   |
|                                                                    |     |           | 590                                                           | 0                           |     |   |
|                                                                    |     |           | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                               |                             |     |   |
|                                                                    |     |           | 591                                                           | 0                           |     |   |
|                                                                    |     |           | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)       | 592                         | 0   |   |

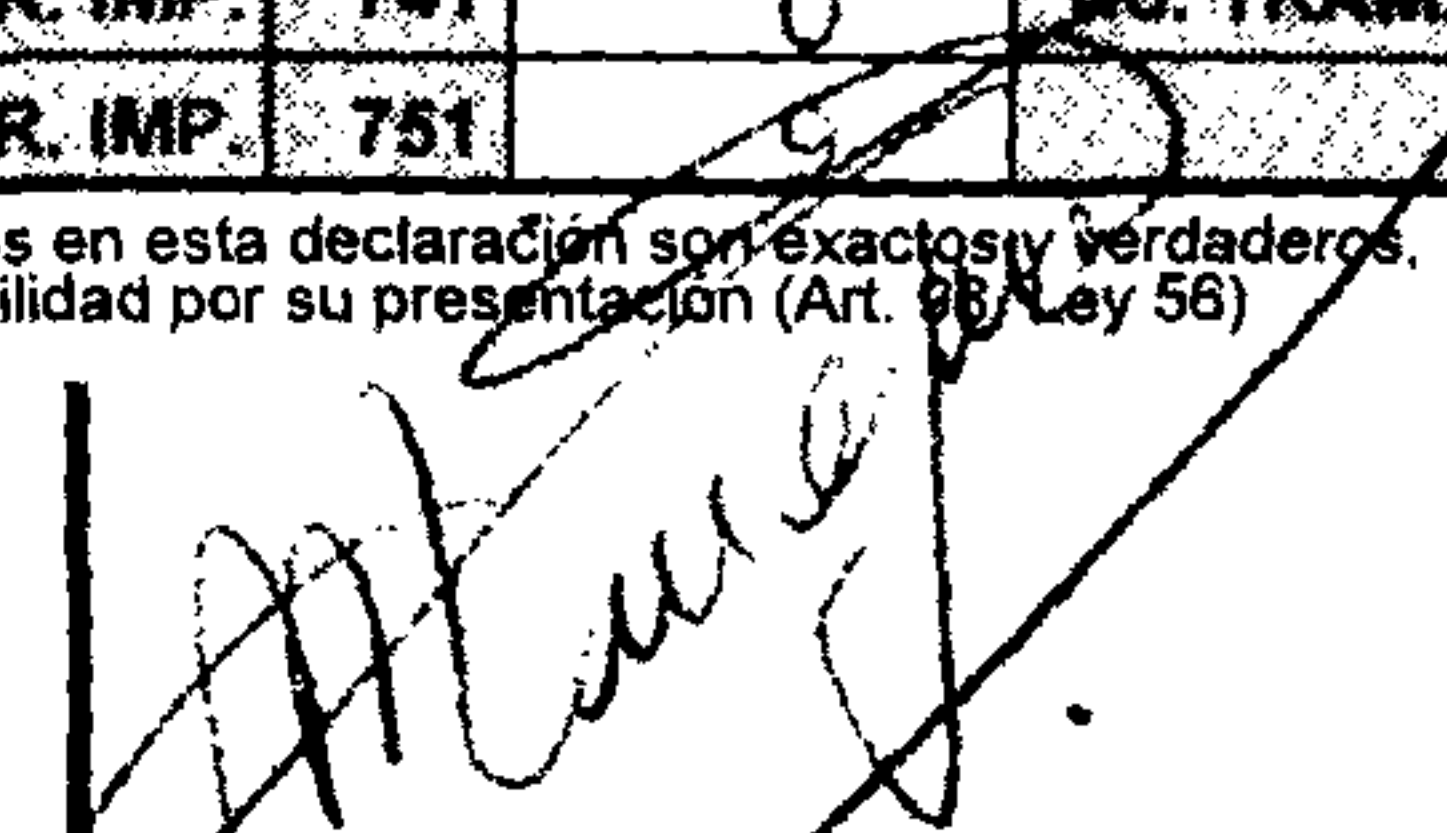
## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |        |                                                               |     |   |
|----------------------------------------------------|-----|--------|---------------------------------------------------------------|-----|---|
| CARGOS DEL ANTICIPA Y POR EL SIGUIENTE EJERCICIO   |     |        | (7) Gastos financieros y no gravados                          |     |   |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 20.000 | (-) Reversiones y leyes de cambio                             | 593 | 0 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 0      | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DE IMPUESTO A LA RENTA (590-591) | 590 | 0 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | 0      | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                               | 591 | 0 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS |   |     | HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES |     |   | IMPUESTO UNICO |   |  |
|--------------------------|---|-----|------------------------------------------------------|-----|---|----------------|---|--|
| 704                      | 0 | 705 | 0                                                    | 706 | 0 | 709            | 0 |  |

FIRMAS PAGOS

| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |            |            |     |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |     |                             |            | 729 | 0 |     |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|-----|---|------------------------------------|-----|-----------------------------|------------|-----|---|-----|---|
| IMP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 730 | 0          | EJER. IMP. | 731 | 0 | No. TRAM.                          | 732 | 0                           | FECH. ING. | 733 | 0 | 739 | 0 |
| IMP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 740 | 0          | EJER. IMP. | 741 | 0 | No. TRAM.                          | 742 | 0                           | FECH. ING. | 743 | 0 | 749 | 0 |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |            | EJER. IMP. | 751 |   |                                    |     |                             |            |     |   | 759 | 0 |
| <div>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)</div> <div></div> |     |            |            |     |   |                                    |     | (-) TOTAL COMPENSACIONES    |            |     |   | 760 | 0 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |            |            |     |   |                                    |     | (-) Anticipos pagados       |            |     |   | 770 | 0 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |            |            |     |   |                                    |     | (-) Impuestos retenidos     |            |     |   | 771 | 0 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |            |            |     |   |                                    |     | SALDO A FAVOR               |            |     |   | 772 | 0 |
| Firma del representante legal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |            |            |     |   |                                    |     | IMPUESTO A PAGAR            |            |     |   | 773 | 0 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |            |            |     |   |                                    |     | Interés por mora            |            |     |   | 774 | 0 |
| Firma del contador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |            |            |     |   |                                    |     | Multas                      |            |     |   | 775 | 0 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |            |            |     |   |                                    |     | TOTAL PAGADO                |            |     |   | 798 | 0 |
| Efectivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | Cheque No. |            | 0   |   | Banco                              |     | Notas de Crédito (cantidad) |            | 0   |   |     |   |
| S/.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0   | S/.        | 0          | 0   |   | 0                                  |     | S/.                         |            | 0   |   |     |   |