

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0069525

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                              |    |                |                |    |               |                      |       |             |                                |             |        |                 |   |
|------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|----|----------------|----------------|----|---------------|----------------------|-------|-------------|--------------------------------|-------------|--------|-----------------|---|
| 01               | RUC                            | 0991213813001                                | 02 | EXPEDIENTE     | 66478          | 03 | RAZON SOCIAL: | CAPOSELLA S.A.       |       |             |                                |             |        |                 |   |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                                       | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06 | CANTON        | GUAYAQUIL            | 07    | COD. CANTON | 390                            | 08          | CIUDAD | GUAYAQUIL       |   |
| 09               | CALLE                          | ALBORADA Sva ETAPA MZ. 823 V-2               |    |                |                |    | 10            | NUMERO               | 0     | 11          | TELEF.                         | 273344      | 12     | FAX             | 0 |
| 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 FLORES                          |    |                |                |    |               |                      |       | 17          | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 060009578-0 |        |                 |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                                    | 1  | 21             | ADMINISTRACION | 1  | 22            | PRODUCCION           | 0     | 23          | OTROS                          | 0           | 24     | AUDITOR EXTERNO | 0 |
|                  |                                |                                              |    |                |                |    |               |                      |       |             |                                |             | 25     | R.N.A.E.        | 0 |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |           | INGRESOS                                                 |                             |     |   |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 262.000   | 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 no 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 almacén                   | 109 | 0         | TOTAL INGRESOS                                           |                             | 499 | 0 |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | 0         | COSTO DE VENTAS                                          |                             |     |   |
| Impuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | 0         | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 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 | 262.000   | (-) 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 | 3'000.000 | Mano de obra directa                                     | 509                         | 0   |   |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 0         | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | 0   |   |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 3'000.000 | 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 | 1'738.000 | 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 | 1'738.000 | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | 0   |   |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 5'000.000 | 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                                    |                             | 529 | 0 |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 0         | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |     |   |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 0         | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | 0   |   |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 0         | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | 0   |   |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | 0         | Gastos de gestión                                        | 553                         | 0   |   |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 0         | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | 0   |   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 0         | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 0   |   |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |           | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 0   |   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 0         | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | 0   |   |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 0         | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | 0   |   |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | 0         | Intereses y comisiones                                   | 559                         | 0   |   |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | 0         | Provisiones deducibles                                   | 560                         | 0   |   |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 0         | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 0   |   |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 0         | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 562                         | 0   |   |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |           | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |     |   |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000 | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | 0   |   |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | 0         | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | 0   |   |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 0         | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | 0   |   |
| Reservas                                                           | 304 | 0         | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 574                         | 0   |   |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 0         | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-574-569)             | 580                         | 0   |   |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 0         | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | 0   |   |
| Otros superávits                                                   | 307 | 0         | (+) Gastos no deducibles (en el extranjero)              | 582                         | 0   |   |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 0         | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | 0   |   |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 0         | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | 0   |   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 5'000.000 | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | 0   |   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 5'000.000 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | 0   |   |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |        |
|----------------------------------------------------|-----|--------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 50.000 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 0      |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 50.000 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

|                                                                                                                                                              |   |                |            |               |   |                                    |   |     |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|------------|---------------|---|------------------------------------|---|-----|---|
| F) 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 | 0          |               |   |                                    |   | 759 | 0 |
| 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 | 0 |
|                                                                                                                                                              |   |                |            |               |   | (-) Anticipos pagados              |   | 770 | 0 |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |   |                |            |               |   | (-) Impuestos retenidos            |   | 771 | 0 |
|                                                                                                                                                              |   |                |            |               |   | SALDO A FAVOR                      |   | 772 | 0 |
| Firma del contador                                                                                                                                           |   |                |            |               |   | IMPUESTO A PAGAR                   |   | 773 | 0 |
|                                                                                                                                                              |   |                |            |               |   | Interés por mora                   |   | 774 | 0 |
| Nombre 800 T. FIGUEROA                                                                                                                                       |   |                |            |               |   | Multas                             |   | 775 | 0 |
|                                                                                                                                                              |   |                |            |               |   | TOTAL PAGADO                       |   | 799 | 0 |
| Matr. No. 801 11.703                                                                                                                                         |   |                |            |               |   |                                    |   |     |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |            |               |   |                                    |   |     |   |
| Efectivo                                                                                                                                                     |   |                | Cheque No. |               |   | Banco                              |   |     | 0 |
| S/. 0                                                                                                                                                        |   |                | S/. 0      |               |   | Notas de Crédito (cantidad)        |   |     | 0 |
|                                                                                                                                                              |   |                |            |               |   | S/. 0                              |   |     |   |

CAJA 010-012

FTLANBANCO 0110010097333

1999/07/26 S/.0 Caja: 001010048 Tr.: 136