

|                                                 |  |                                            |  |
|-------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|--|
| <b>REPUBLICA DEL ECUADOR</b>                    |  | <b>DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA</b>  |  |
| <b>MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO</b> |  | <b>Y PRESENTACION DE BALANCES</b>          |  |
| <b>DIRECCION GENERAL DE RENTAS</b>              |  | <b>FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b>       |  |
| <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</b>            |  | <b>EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00046164</b> |  |

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

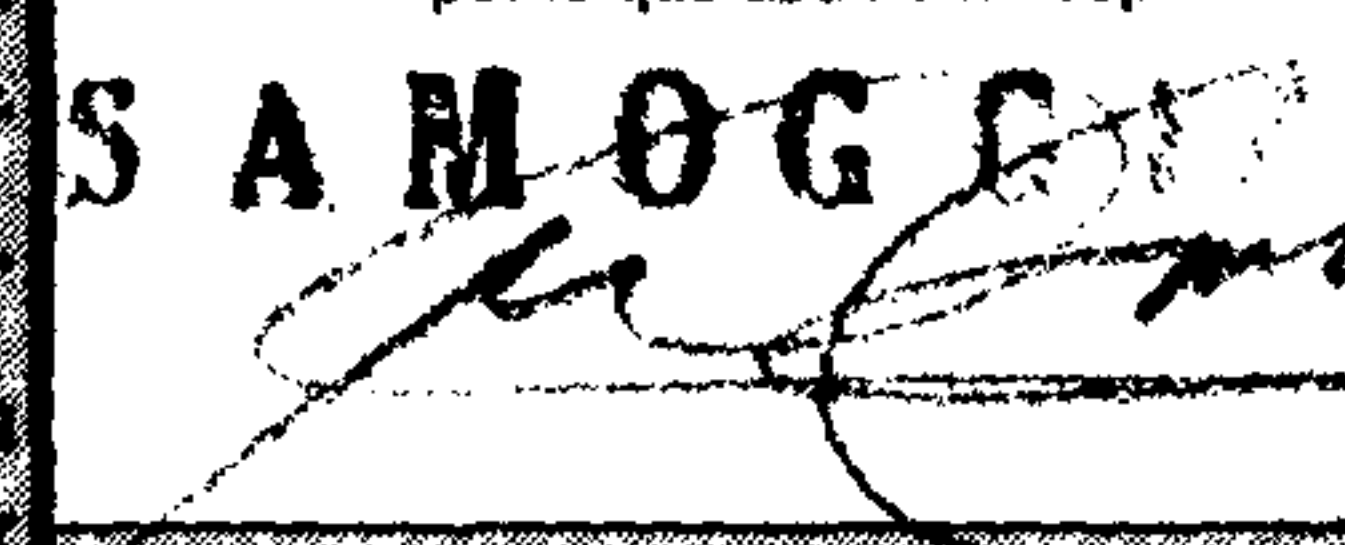
|    |                                |                                  |         |                |           |    |                                    |               |       |                    |        |    |       |           |
|----|--------------------------------|----------------------------------|---------|----------------|-----------|----|------------------------------------|---------------|-------|--------------------|--------|----|-------|-----------|
| 01 | CÓDIGO                         | 0991222847001                    | 02      | EXPERIMENTO    | 66673     | 03 | RAZÓN SOCIAL                       | SAMOGGIA S.A. |       |                    |        |    |       |           |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                           | 05      | COD. PROVINCIA | 09        | 06 | CANTÓN                             | GUAYAQUIL     | 07    | COD. CANTÓN        | 390    | 08 | CURAD | GUAYAQUIL |
| 09 | CALLE                          | AV. JUAN TANCA, MARENGO          |         |                |           | 10 | NÚMERO                             | 211           | 11    | FOLIO              | 290068 | 12 | TEL.  |           |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | COMPRA - VENTA REPUESTOS AUTOMOT |         |                |           | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.               | 6182          | 15    | TIPO CONTRIBUYENTE | 388    |    |       |           |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | MIGUEL MELO GOMEZ                |         |                |           | 17 | CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE | 0910402304    |       |                    |        |    |       |           |
| 18 | FECHA                          | 20                               | EMISIÓN | 21             | RENTACIÓN | 22 | RENTACIÓN                          | 23            | OTROS | 24                 | ANEXOS |    |       |           |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |             |  | INGRESOS                                                 |     |  |  |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--|----------------------------------------------------------|-----|--|--|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 6'127.141   |  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 201 |  |  |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 |             |  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 202 |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 |             |  | Exportaciones                                            | 203 |  |  |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 |             |  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 204 |  |  |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 |             |  | Ingresos no operacionales                                | 205 |  |  |
| Inventario de materia prima                                        | 106 |             |  | Dividendos percibidos                                    | 206 |  |  |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 |             |  | Rentas exentas y no gravadas                             | 207 |  |  |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 |             |  | Rentas con impuesto único                                | 208 |  |  |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 |             |  | Otras rentas                                             | 209 |  |  |
| Mercedes en tránsito                                               | 110 |             |  | TOTAL INGRESOS                                           | 210 |  |  |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 |             |  | COSTO DE VENTAS                                          |     |  |  |
| Impuestos anticipados                                              | 112 |             |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 211 |  |  |
| Otros activos corrientes                                           | 113 |             |  | Compra de productos terminados                           | 212 |  |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 114 | 6'127.141   |  | Importaciones de productos terminados                    | 213 |  |  |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |             |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 214 |  |  |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 121 |             |  | Inventario inicial de materia prima                      | 215 |  |  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 122 |             |  | Compras de materia prima                                 | 216 |  |  |
| Vehículos                                                          | 123 |             |  | Importaciones de materia prima                           | 217 |  |  |
| Otros activos fijos                                                | 124 |             |  | (-) Inventario final de materia prima                    | 218 |  |  |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 125 |             |  | Mano de obra directa                                     | 219 |  |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 126 |             |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif.               | 220 |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |             |  | Mano de obra indirecta                                   | 221 |  |  |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 131 |             |  | Suministros y materiales                                 | 222 |  |  |
| Gastos de organización y constitución                              | 132 |             |  | Seguros de incendios, furtos, equip. y edif.             | 223 |  |  |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 133 |             |  | Aportes y beneficios sociales                            | 224 |  |  |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 134 |             |  | Mantenimiento y reparaciones                             | 225 |  |  |
| Otros activos no corrientes                                        | 135 |             |  | Energía, agua y teléfono                                 | 226 |  |  |
| (-) Amortización acumulada                                         | 136 |             |  | Otros gastos de fabricación                              | 227 |  |  |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 137 |             |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 228 |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO (114 + 137 + 126)                                 | 170 | 6'127.141   |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 229 |  |  |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |             |  | Inventario inicial de productos terminados               | 230 |  |  |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 42.728      |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 231 |  |  |
| Documentos por pagar                                               | 202 |             |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 232 |  |  |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 |             |  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |  |  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 |             |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 233 |  |  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 |             |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 234 |  |  |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 84.413      |  | Gastos de gestión                                        | 235 |  |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 127.141     |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 236 |  |  |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 237 |  |  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 |             |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 238 |  |  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 |             |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 239 |  |  |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 |             |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 240 |  |  |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 |             |  | Intereses y comisiones                                   | 241 |  |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 215 |             |  | Provisiones deducibles                                   | 242 |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 215)                                       | 220 | 127.141     |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 243 |  |  |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |             |  | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       | 244 |  |  |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 6'000.000   |  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |  |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 |             |  | Pérdida en venta de activos                              | 245 |  |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 |             |  | Pérdida por diferencia de cambio                         | 246 |  |  |
| Reservas                                                           | 304 |             |  | Otros gastos no operacionales                            | 247 |  |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 8'178.184   |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 248 |  |  |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | (8'178.184) |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 249 |  |  |
| Otros superávits                                                   | 307 |             |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 250 |  |  |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 |             |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 251 |  |  |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 |             |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 252 |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 315 | 6'000.000   |  | Utilidad Neta (530+581+582-583)                          | 253 |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 315)                              | 320 | 6'127.141   |  | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 254 |  |  |
|                                                                    |     |             |  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 255 |  |  |
|                                                                    |     |             |  | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 256 |  |  |
|                                                                    |     |             |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 257 |  |  |
|                                                                    |     |             |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 258 |  |  |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| RENTAS FINANCIERAS                                                                                                                                           |  | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. |  | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES        |  | IMPUESTO UNICO |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|--|------------------------------------|--|----------------|--|
| 704                                                                                                                                                          |  | 705                        |  | 706                                |  | 707            |  |
| 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             |  |                                    |  |                |  |
| 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           |  |                |  |
| <br>Firma del representante legal                                          |  |                            |  | (-) Anticipos pagados              |  |                |  |
|                                                                                                                                                              |  |                            |  | (-) Impuestos retenidos            |  |                |  |
|                                                                                                                                                              |  |                            |  | SALDO A PAGAR                      |  |                |  |
|                                                                                                                                                              |  |                            |  | IMPUESTO A PAGAR                   |  |                |  |
|                                                                                                                                                              |  |                            |  | Interés por mora                   |  |                |  |
| Firma del contador                                                                                                                                           |  |                            |  | Multas                             |  |                |  |
| Nombre                                                                                                                                                       |  |                            |  | OSARIO TOMA                        |  |                |  |
| Matr. No.                                                                                                                                                    |  |                            |  | 23.410                             |  |                |  |
| Efectivo                                                                                                                                                     |  |                            |  | Cheque No.                         |  |                |  |
| Banco                                                                                                                                                        |  |                            |  | Notas de Crédito                   |  |                |  |
| S/.                                                                                                                                                          |  |                            |  | S/.                                |  |                |  |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

Nota: Durante al año 1997 Samoggia S.A.

no ha realizado ninguna actividad

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17000061  
02908261  
611900001021