

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 5 No. A00009429

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                                               |    |                                |            |    |                    |                         |
|----|--------------------------------|-----------------------------------------------|----|--------------------------------|------------|----|--------------------|-------------------------|
| 01 | RUC                            | 0991325460001                                 | 02 | EXPEDIENTE                     | 72829-95   | 03 | RAZON SOCIAL       | CLYSYL S.A.             |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                                        | 05 | COD. PROVINCIA                 | 09         | 06 | CANTON             | GUIL.                   |
| 07 | COD. CANTON                    | 390                                           | 08 | CUIDAD                         | GUAYACUIL  | 09 | CALLE              | LORENZO DE GARAYCOA No. |
| 10 | NUMERO                         | 512                                           | 11 | TELEF.                         | 560677     | 12 | FAX                | -                       |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | COMERCIALIZACION DE ACCESORIOS PARA VEHICULOS | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 62511      | 15 | IMP. CONTRIBUYENTE | 388                     |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. JULIO GODREAU ATILES                     | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0917355414 | 18 | PERSONAL OCUPADO   | 20                      |
| 19 | DIRECCION                      | 2                                             | 21 | ADMINISTRACION                 | 1          | 22 | PRODUCCION         | -                       |
| 23 | OTROS                          | -                                             | 24 | AUDITOR EXTERNO                | -          | 25 | R.M.A.E.           | -                       |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |               | INGRESOS                                                 |                             |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 1'250.000,=   | 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                                           |                             | 499 |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -             | COSTO DE VENTAS                                          |                             |     |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -             | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501                         |     |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | -             | Compra de productos terminados                           | 502                         |     |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -             | Importaciones de productos terminados                    | 503                         |     |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | -             | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         |     |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |               | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         |     |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -             | 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 | -             | 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 | 1'250.000,=   | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         |     |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |               | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         |     |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -             | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529                         |     |
| 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 | -             | 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 | -             | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         |     |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | -             | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. 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 | (3'750.000,=) | 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 (580+581+582-583)                          | 584                         |     |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 1'250.000,-   | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585                         |     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 1'250.000,=   | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         |     |
|                                                                    |     |               | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         |     |
|                                                                    |     |               | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         |     |
|                                                                    |     |               | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                         |     |
|                                                                    |     |               | UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)                        | 590                         |     |
|                                                                    |     |               | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591                         |     |
|                                                                    |     |               | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592                         |     |

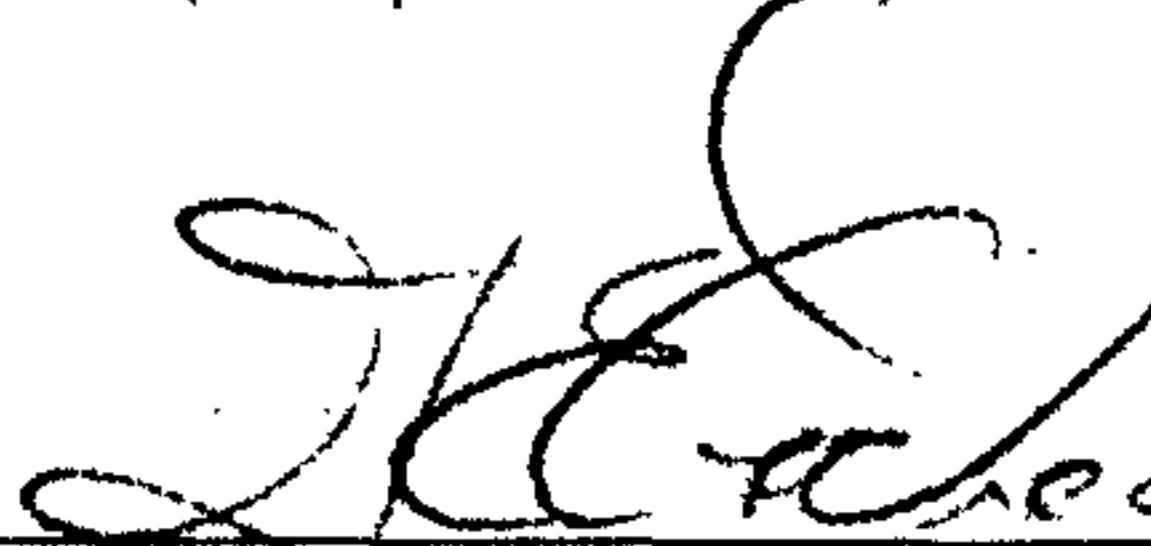
## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |   |                                            |     |  |
|----------------------------------------------------|-----|---|--------------------------------------------|-----|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - | (-) 85% Rentas con impuesto único          | 587 |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | - | (-) Reinversiones y leyes de fomento       | 589 |  |
|                                                    |     |   | UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)          | 590 |  |
|                                                    |     |   | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)            | 591 |  |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

| DETALLE DE COMPENSACIONES |   |                |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 704) |   |                |     |
|---------------------------|---|----------------|---|------------------------------------|---|----------------|-----|
| 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    |  |  |  |
|                                                                           |  |  |  | (-) Anticipos pagados       |  |  |  |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | (-) Impuestos retenidos     |  |  |  |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |  |  |  | SALDO A FAVOR               |  |  |  |
| Firma del contador                                                                                                                                           |  |  |  | IMPUESTO A PAGAR            |  |  |  |
| Nombre 800 MARIA CHAVEZ A.                                                                                                                                   |  |  |  | Interés por mora            |  |  |  |
| Matr. No. 801 0.17602                                                                                                                                        |  |  |  | Multas                      |  |  |  |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | TOTAL PAGADO                |  |  |  |
| Efectivo                                                                                                                                                     |  |  |  | Banco                       |  |  |  |
| S/. 5.000,=                                                                                                                                                  |  |  |  | Notas de Crédito (cantidad) |  |  |  |
| S/. 5.000,=                                                                                                                                                  |  |  |  |                             |  |  |  |

CANCELLADO