

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTOS  
Y PRESENTACION DE  
FORMULARIO UNICO  
EJERCICIO FISCAL 1996

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                         |    |            |    |            |              |                 |
|----|-----------------------------------------|----|------------|----|------------|--------------|-----------------|
| 01 | 000127262800                            | 02 | 76195      | 03 | 03         | RAZON SOCIAL | Carpiocorp S.A. |
| 04 | Guayas                                  | 05 | 09         | 06 | 09         | CANTON       | Guayaquil       |
| 07 | 090                                     | 08 | 09         | 09 | 09         | COR. CANTON  | Guayaquil       |
| 09 | Paquerizo Moreno y Av. Nueve de Octubre | 10 | 1119       | 11 | 303475     | 12           | 388             |
| 13 | Importación y Exportación               | 14 | 61902      | 15 | 388        | 16           | 0905184008      |
| 17 | Jorge Reyes Tous                        | 18 | 0905184008 | 19 | 0905184008 | 20           | 0905184008      |
| 21 | 21                                      | 22 | 22         | 23 | 23         | 24           | 24              |

| 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 | 3'750.000  |  | 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 almacén                   | 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 | - |  |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | -          |  | Compra de productos terminados                           | 502 | - |  |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -          |  | Importaciones de productos terminados                    | 503 | - |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 5'000.000  |  | (-) 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 fábr.      | 510 | - |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 7'190.000  |  | 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 | 12'190.000 |  | 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 | 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 ADMINIST. Y VENTAS                          | 562 | - |  |
| 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 tesor.                 | 302 | -          |  | Pérdida por diferencias 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 | 5'000.000  |  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | - |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 12'190.000 |  | (-) 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 | - |  | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 700 | - |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - |  | (-) Anticipos pagados    | 701 | - |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | - |  | (-) Impuestos retenidos  | 702 | - |  |
|                                                    |     |   |  | SALDO A FAVOR            | 703 | - |  |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                    |     |                            |     |                             |     |                |     |
|--------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|-----|
| RENTAS FINANCIERAS | 704 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | IMPUESTO UNICO | 707 |
|--------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|-----|

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

|             |   |                |   |               |   |                |   |     |   |
|-------------|---|----------------|---|---------------|---|----------------|---|-----|---|
| 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 58) |            | (-) TOTAL COMPENSACIONES |       | 760 |  |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |            | (-) Anticipos pagados    |       | 770 |  |
|                                                                                                                                                              |            | (-) Impuestos retenidos  |       | 771 |  |
| Firma del contador                                                                                                                                           |            | SALDO A FAVOR            |       | 772 |  |
| Nombre 800 Eduardo Mari                                                                                                                                      |            | IMPUESTO A PAGAR         |       | 773 |  |
| Matr. No. 801 012610                                                                                                                                         |            | Interés por mora         |       | 774 |  |
|                                                                                                                                                              |            | TOTAL PAGADO             |       | 775 |  |
| Effectivo                                                                                                                                                    | Cheque No. | -                        | Banco | -   |  |
| S/. -                                                                                                                                                        | S/. -      | -                        | S/. - | -   |  |