

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                       |    |                |                |    |                                |   |    |                    |         |    |                 |         |          |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------------|----|----------------|----------------|----|--------------------------------|---|----|--------------------|---------|----|-----------------|---------|----------|
| 01               | RUC                            | 1700085503001                         | 02 | EXPEDIENTE     | 2072-703       | 03 | RAZON SOCIAL:                  | LABORATORIO FARMACEUTICO LAMOSAN CIA. LTDA. |    |                    |         |    |                 |         |          |
| 04               | PROVINCIA                      | PICHINCHA                             | 05 | COD. PROVINCIA | 17             | 06 | CANTON                         | QUITO                                       | 07 | COD. CANTON        | 060     | 08 | CUIDAD          | QUITO   | 2925     |
| 09               | CALLE                          | PASO DEL SOL Y DE LOS HEROS PICHINCHA |    |                |                | 10 | NUMERO                         | s/n   | 11 | TELEF.             | 350-196 | 12 | FAX             | 350-842 |          |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | FABRICACION PRODUCTOS FARMACEUTICOS   |    |                |                | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 35221                                       | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 307     |    |                 |         |          |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | DR. ANTONIO MORAL GOMEZ               |    |                |                | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 170089224-1                                 |    |                    |         |    |                 |         |          |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                             | 1  | 21             | ADMINISTRACION | 22 | 22                             | PRODUCCION                                  | 10 | 23                 | OTROS   | 24 | AUDITOR EXTERNO | 25      | R.N.A.E. |

|  |     |                        |   |     |                          |
|--|-----|------------------------|---|-----|--------------------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                          |     |                        | <b>INGRESOS</b>                         |     |                          |
| Caja, bancos                                     | 101 | 5 <sup>982.138</sup>   | Ventas gravadas con I.V.A.              | 401 | -                        |
| Inversiones financieras temporales               | 102 | -                      | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas  | 402 | 2.369 <sup>244.424</sup> |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 103 | 609 <sup>689.631</sup> | Exportaciones                           | 403 | -                        |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 104 | 15 <sup>254.019</sup>  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | 139 <sup>648.805</sup>   |
| Otras cuentas por cobrar                         | 105 | 38 <sup>393.305</sup>  | Dividendos percibidos                   | 405 | -                        |
| Inventario de materia prima                      | 106 | 579 <sup>373.581</sup> | Ingresos no operacionales               | 406 | -                        |
| Inventario de productos en proceso               | 107 | -                      | Rentas exentas y no gravad.             | 407 | 5 <sup>698.639</sup>     |
| Inventario de suministros y materiales           | 108 | -                      | Rentas con impuesto único               | 408 | 434 <sup>925</sup>       |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 201 <sup>325.012</sup> | Otras rentas                            | 409 | 2.235 <sup>729.183</sup> |
| Mercaderías en tránsito                          | 110 | 3 <sup>674.684</sup>   | <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | 499 | 2.235 <sup>729.183</sup> |

|  |     |                          |  |     |                          |
|--|-----|--------------------------|--|-----|--------------------------|
| <b>ACTIVO FIJO</b>   |     |                          | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |     |                          |
| Terrenos, edificios e instalaciones                              | 151 | 35 <sup>523.464</sup>    | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | -                        |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                          | 152 | 696 <sup>400.248</sup>   | Compra de productos terminados                           | 502 | -                        |
| Vehículos  | 153 | 98 <sup>991.331</sup>    | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -                        |
| Otros activos fijos  | 154 | -                        | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -                        |
| (-) Depreciación acumulada                                       | 155 | 471 <sup>716.787</sup>   | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | 624 <sup>104.595</sup>   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 159 | 359 <sup>198.256</sup>   | Compras de materia prima                                 | 506 | 323 <sup>283.411</sup>   |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                     |     |                          | Importaciones de materia prima                           | 507 | 403 <sup>027.638</sup>   |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                | 161 | -                        | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | 528 <sup>639.953</sup>   |
| Gastos de organización y constitución                            | 162 | 188 <sup>107</sup>       | Mano de obra directa                                     | 509 | 42 <sup>349.300</sup>    |
| Gastos de investigación exploración y otros                      | 163 | -                        | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 | 40 <sup>617.372</sup>    |
| Aportaciones en asociaciones                                     | 164 | -                        | Mano de obra indirecta                                   | 511 | 49 <sup>827.879</sup>    |
| Otros activos no corrientes                                      | 165 | -                        | Suministros y materiales                                 | 512 | 15 <sup>389.256</sup>    |
| (-) Amortización acumulada                                       | 166 | 141 <sup>080</sup>       | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | -                        |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                 | 169 | 47 <sup>027</sup>        | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | 121 <sup>432.932</sup>   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                        | 170 | 1.817 <sup>809.753</sup> | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | 8 <sup>142.891</sup>     |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>  |     |                          | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | 5 <sup>847.836</sup>     |
| Cuentas por pagar  | 201 | 32 <sup>357.589</sup>    | Otros gastos de fabricación                              | 517 | 3 <sup>000.000</sup>     |
| Documentos por pagar   | 202 | 230 <sup>701.101</sup>   | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -                        |
| Provisiones sociales por pagar                                   | 203 | 47 <sup>285.194</sup>    | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -                        |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                   | 204 | 79 <sup>577.791</sup>    | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | 179 <sup>603.386</sup>   |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                | 205 | -                        | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | 197 <sup>125.719</sup>   |
| Otros pasivos corrientes   | 206 | 164 <sup>865.312</sup>   | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | 1.090 <sup>860.814</sup> |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                    | 209 | 554 <sup>786.987</sup>   | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |                          |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                         |     |                          | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 514 <sup>065.642</sup>   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                     | 211 | -                        | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | 84 <sup>010.957</sup>    |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                           | 212 | 263 <sup>582.717</sup>   | Gastos de gestión  | 553 | 50 <sup>000</sup>        |
| Obligaciones emitidas  | 213 | -                        | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 29 <sup>184.196</sup>    |
| Otros pasivos a largo plazo                                      | 214 | -                        | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 11 <sup>642.963</sup>    |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                  | 219 | 263 <sup>582.717</sup>   | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 28 <sup>820.798</sup>    |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                              | 220 | 818 <sup>369.704</sup>   | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | 6 <sup>096.896</sup>     |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |     |                          | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | -                        |
| Capital suscrito y/o asignado                                    | 301 | 5 <sup>000.000</sup>     | Intereses y comisiones                                   | 559 | 34 <sup>365.922</sup>    |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.               | 302 | -                        | Provisiones deducibles                                   | 560 | -                        |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                 | 303 | 814 <sup>493</sup>       | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 165 <sup>707.519</sup>   |
| Reservas   | 304 | 41 <sup>196.168</sup>    | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569 | 874 <sup>853.893</sup>   |
| Reserva por revalorización del patrimonio                        | 305 | 200 <sup>939.247</sup>   | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |     |                          |
| Reexpresión monetaria  | 306 | -                        | Pérdida en venta de activos                              | 571 | 751 <sup>063</sup>       |
| Otros superávits   | 307 | -                        | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | -                        |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                | 308 | 572 <sup>623.755</sup>   | Otros gastos no operacionales                            | 573 | -                        |
| Utilidad (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 172 <sup>366.396</sup>   | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | 751 <sup>063</sup>       |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                     | 319 | 990 <sup>440.049</sup>   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | 269 <sup>263.413</sup>   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                     | 320 | 1.817 <sup>809.753</sup> | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | -                        |
|  |     |                          | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -                        |
|  |     |                          | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -                        |
|  |     |                          | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | 269 <sup>263.413</sup>   |
|  |     |                          | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | 40 <sup>389.512</sup>    |
|  |     |                          | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | -                        |
|  |     |                          | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | 4 <sup>843.843</sup>     |
|  |     |                          | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | -                        |
|  |     |                          | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | -                        |
|  |     |                          | UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))                       | 590 | 224 <sup>030.050</sup>   |
|  |     |                          | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591 | 56 <sup>007.245</sup>    |
|  |     |                          | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)  | 592 | 168 <sup>022.543</sup>   |

|   |     |                       |   |     |                       |
|---|-----|-----------------------|---|-----|-----------------------|
| <b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b> |     |                       | <b>IMPUESTO UNICO</b>                     |     |                       |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)        | 701 | 2 <sup>284.452</sup>  | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.                | 705 | -                     |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)          | 702 | 45 <sup>170.722</sup> | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES               | 706 | -                     |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                        | 703 | 35 <sup>277.079</sup> | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> | 729 | 56 <sup>463.403</sup> |

|                                     |     |                      |                       |  |  |
|-------------------------------------|-----|----------------------|-----------------------|--|--|
| <b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b> |     |                      | <b>FIRMAS Y PAGOS</b> |  |  |
| RENTAS DE COMPENSACIONES            | 704 | 5 <sup>698.639</sup> | IMP. 730              |  |  |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.          | 705 | -                    | EJER. IMP. 731        |  |  |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES         | 706 | -                    | No. TRAM. 732         |  |  |
| <b>TOTAL IMPUESTO UNICO</b>         | 709 | 455 <sup>838</sup>   | FECH. ING. 733        |  |  |
|                                     |     |                      | IMP. 740              |  |  |
|                                     |     |                      | EJER. IMP. 741        |  |  |
|                                     |     |                      | No. TRAM. 742         |  |  |
|                                     |     |                      | FECH. ING. 743        |  |  |
|                                     |     |                      | REEXP. MON. 751       |  |  |
|                                     |     |                      | EJER. IMP. 751        |  |  |

|                                     |     |                       |                             |     |                      |
|-------------------------------------|-----|-----------------------|-----------------------------|-----|----------------------|
| <b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b> |     |                       | <b>IMPUESTO UNICO</b>       |     |                      |
| (-) TOTAL COMPENSACIONES            | 760 | -                     | RENTAS DE COMPENSACIONES    | 704 | 5 <sup>698.639</sup> |
| (-) Anticipos pagados               | 770 | 23 <sup>219.420</sup> | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.  | 705 | -                    |
| (-) Impuestos retenidos             | 771 | 9 <sup>893.645</sup>  | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | -                    |
| <b>SALDO A FAVOR</b>                | 772 | -                     | <b>TOTAL IMPUESTO UNICO</b> | 709 | 455 <sup>838</sup>   |
| IMPUESTO A PAGAR                    | 773 | 23 <sup>350.338</sup> | <b>FIRMAS Y PAGOS</b>       |     |                      |
| Interés por mora                    | 774 | -                     | IMP. 730                    |     |                      |
| Multas                              | 775 | -                     | EJER. IMP. 731              |     |                      |
| <b>TOTAL PAGADO</b>                 | 799 | 23 <sup>350.338</sup> | No. TRAM. 732               |     |                      |
|                                     |     |                       | FECH. ING. 733              |     |                      |
|                                     |     |                       | IMP. 740                    |     |                      |
|                                     |     |                       | EJER. IMP. 741              |     |                      |
|                                     |     |                       | No. TRAM. 742               |     |                      |
|                                     |     |                       | FECH. ING. 743              |     |                      |
|                                     |     |                       | REEXP. MON. 751             |     |                      |
|                                     |     |                       | 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    |     |                       |
| Firma del representante legal  |  |  | (-) Anticipos pagados       | 770 | 23 <sup>219.420</sup> |
| Firma del Contador   |  |  | (-) Impuestos retenidos     | 771 | 9 <sup>893.645</sup>  |
| Nombre: DR. ANTONIO MORAL GOMEZ  |  |  | <b>SALDO A FAVOR</b>        | 772 | -                     |
| Matr. No.: 801 02955   |  |  | IMPUESTO A PAGAR            | 773 | 23 <sup>350.338</sup> |
| Efectivo   |  |  | Interés por mora            | 774 | -                     |
| Cheque No. 23 350.338  |  |  | Multas                      | 775 | -                     |
| S/.  |  |  | <b>TOTAL PAGADO</b>         | 799 | 23 <sup>350.338</sup> |
|  |  |  | Notas de Crédito (cantidad) |     |                       |

|            |  |  |            |  |  |
|------------|--|--|------------|--|--|
| S/.        |  |  | S/.        |  |  |
| 23 350.338 |  |  | 23 350.338 |  |  |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

Exp. 1995

01 10 ABR. 1996 C1  
RECIBIDOR - PAGADO  
CAJA 0101