

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. B 00070289

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                               |    |                |                |    |                                |                             |    |                    |        |    |        |                 |   |
|------------------|--------------------------------|-------------------------------|----|----------------|----------------|----|--------------------------------|-----------------------------|----|--------------------|--------|----|--------|-----------------|---|
| 01               | RUC                            | 0990248354001                 | 02 | EXPEDIENTE     | 22326          | 03 | RAZON SOCIAL                   | LABORATORIOS CARDY CIA LTDA |    |                    |        |    |        |                 |   |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                        | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06 | CANTON                         | GUAYAQUIL                   | 07 | COD. CANTON        | 390    | 08 | CIUDAD | GUAYAQUIL       |   |
| 09               | CALLE                          | AV SEGUNDA (MAPASINGUE OESTE) |    |                |                | 10 | NUMERO                         | 343                         | 11 | TELEF.             | 350608 | 12 | FAX    | -               |   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | ELABORACION DE COSMETICOS     |    |                |                | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 3523                        | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 387    |    |        |                 |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | DAVO ALVAREZ DR JOSE LUIS     |    |                |                | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 1706276605                  |    |                    |        |    |        |                 |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                     | 2  | 21             | ADMINISTRACION | 2  | 22                             | PRODUCCION                  | 4  | 23                 | OTROS  | 8  | 24     | AUDITOR EXTERNO | - |
|                  |                                |                               |    |                |                |    |                                |                             |    |                    |        |    | 25     | R.N.A.E.        | - |

| ACTIVO CORRIENTE                                 |     |            | INGRESOS                                |                             |             |             |
|--------------------------------------------------|-----|------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|
| Caja, bancos                                     | 101 | 11'835.169 | Ventas gravadas con I.V.A.              | 401                         | 174'958.294 |             |
| Inversiones financieras temporales               | 102 | -          | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas  | 402                         | -           |             |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 103 | 10'586.844 | Exportaciones                           | 403                         | -           |             |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 104 | -          | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404                         | -           |             |
| Otras cuentas por cobrar                         | 105 | 330.000    | Ingresos<br>no<br>operacionales         | Dividendos percibidos       | 405         | -           |
| Inventario de materia prima                      | 106 | 66'152.484 |                                         | Rentas exentas y no gravad. | 406         | -           |
| Inventario de productos en proceso               | 107 | 1'006.869  |                                         | Rentas con impuesto único   | 407         | -           |
| Inventario de suministros y materiales           | 108 | 83'981.545 |                                         | Otras rentas                | 408         | 1'358.606   |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 5'305.947  | TOTAL INGRESOS                          |                             | 499         | 176'316.900 |

|                                      |     |             |                                                       |     |   |
|--------------------------------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------|-----|---|
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | -           | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | - |
| Impuestos anticipados                | 112 | 1'537.076   | Compra de productos terminados                        | 502 | - |
| Otros activos corrientes             | 113 | 794.393     | Importaciones de productos terminados                 | 503 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE               | 119 | 181'530.327 | (-) Inventario final de productos terminados          | 504 | - |

| ACTIVO FIJO                             |     |               | COSTO DE VENTAS                                     |     |              |
|-----------------------------------------|-----|---------------|-----------------------------------------------------|-----|--------------|
| Terrenos, edificios e instalaciones     | 151 | 22'088.703    | Inventario inicial de materia prima                 | 505 | 39'727.945   |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 89'539.147    | Compras de materia prima                            | 506 | 25'007.350   |
| Vehículos                               | 153 | 66'966.072    | Importaciones de materia prima                      | 507 | 37'419.829   |
| Otros activos fijos                     | 154 | 51'262.495    | (-) Inventario final de materia prima               | 508 | (66'152.484) |
| (-) Depreciación acumulada              | 155 | (124'804.400) | Mano de obra directa                                | 509 | 13'039.600   |
| TOTAL ACTIVO FIJO                       | 159 | 105'052.017   | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | 7'859.928    |

| ACTIVOS NO CORRIENTES                             |     |             | COSTO DE VENTAS                                  |     |            |
|---------------------------------------------------|-----|-------------|--------------------------------------------------|-----|------------|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | -           | Mano de obra indirecta                           | 511 | -          |
| Gastos de organización y constitución             | 162 | 149.689     | Suministros y materiales                         | 512 | 27'641.849 |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 163 | -           | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | -          |
| Aportaciones en asociaciones                      | 164 | -           | Aportes IESS y beneficios sociales               | 514 | 28'318.307 |
| Otros activos no corrientes                       | 165 | 1'196.642   | Mantenimiento y reparaciones                     | 515 | 877.601    |
| (-) Amortización acumulada                        | 166 | (149.689)   | Energía, agua y teléfono                         | 516 | -          |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                         | 169 | 1'196.642   | Otros gastos de fabricación                      | 517 | -          |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                | 170 | 287'778.986 | Inventario inicial de productos en proceso       | 518 | 525.991    |

| PASIVO CORRIENTE                                  |     |            | COSTO DE VENTAS                                          |     |             |
|---------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------|-----|-------------|
| Cuentas por pagar                                 | 201 | 13'784.475 | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | (1'006.869) |
| Documentos por pagar                              | 202 | 14'276.379 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | 4'722.665   |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203 | 8'088.804  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | (5'305.947) |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | 204 | 2'551.136  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | 112'675.760 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | -          | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |             |
| Otros pasivos corrientes                          | 206 | 42'504.027 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 55'266.859  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                            | 209 | 81'204.821 | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | 2'760.000   |

| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)            |     |             | Gastos de gestión                                  | 553 | 1'439.098 |
|----------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------|-----|-----------|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | -           | Agua, luz, teléfono, télex y fax                   | 554 | 516.330   |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212 | 50'149.149  | Impuestos, contribuciones y otros                  | 555 | 1'179.010 |
| Obligaciones emitidas                        | 213 | -           | Depreciación de bienes y amortizaciones            | 556 | 9'383.866 |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214 | -           | Cuentas incobrables y baja de inventarios          | 557 | -         |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                     | 219 | 50'149.149  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | -         |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                 | 220 | 131'353.970 | Intereses y comisiones                             | 559 | 396.281   |

| PATRIMONIO NETO                                                    |     |             | Provisiones deducibles                       | 560 | (4'756.056) |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------|-----|-------------|
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000   | Otros gastos de administración y ventas      | 561 | 2'661.979   |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -           | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS              | 569 | 68'840.367  |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -           | GASTOS NO OPERACIONALES                      |     |             |
| Reservas                                                           | 304 | -           | Pérdida en venta de activos                  | 571 | -           |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -           | Pérdida por diferencias de cambio            | 572 | -           |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 151'338.429 | Otros gastos no operacionales                | 573 | -           |
| Otros superávits                                                   | 307 | -           | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                | 579 | -           |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 5'285.800   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | (5'199.227) |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (5'199.227) | (+) Gastos no deducibles (en el país)        | 581 | -           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 156'425.016 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)    | 582 | -           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 287'778.986 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | -           |

| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO |     |           | Utilidad Neta (580+581+582-583)       | 584 | - |
|----------------------------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------|-----|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 2'877.790 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | -         | (-) 85% Dividendos percibidos         | 586 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 2'877.790 | (-) 85% Rentas con impuesto único     | 587 | - |

| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO |     |   | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas              | 588 | -           |
|------------------------------|-----|---|---------------------------------------------------------|-----|-------------|
| RENTAS FINANCIERAS           | 704 | - | (-) Reinversiones y leyes de fomento                    | 589 | -           |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.   | 705 | - | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))                     | 590 | -           |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES  | 706 | - | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                         | 591 | -           |
| IMPUESTO UNICO               | 709 | - | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | (5'199.227) |

| F) DETALLE DE COMPENSACIONES |   |                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729            | - |
|------------------------------|---|----------------|------------------------------------|----------------|---|
| IMP. 730                     | - | EJER. IMP. 731 | -                                  | No. TRAM. 732  | - |
| IMP. 740                     | - | EJER. IMP. 741 | -                                  | FECH. INC. 733 | - |
| REEXP. MON.                  | - | EJER. IMP. 751 | -                                  | FECH. INC. 743 | - |

|                                                                                                                                                                         |  |                             |  |           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|-----------|--|
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 y 99 del C.O.R.C.). |  | (-) TOTAL COMPENSACIONES    |  | 120.606   |  |
| Firma del representante legal                                                                                                                                           |  | (-) Anticipos pagados       |  | 416.470   |  |
| Firma del contador                                                                                                                                                      |  | (-) Impuestos pendientes    |  | 1'537.076 |  |
| Nombre 800 ITALO MORAN                                                                                                                                                  |  | SALDO A FAVOR REGISTRO DE   |  | -         |  |
| Matr. No. 800 13358                                                                                                                                                     |  | IMPUESTO PAGAR              |  | -         |  |
| Efectivo                                                                                                                                                                |  | Interés por mora            |  | -         |  |
| Cheque No.                                                                                                                                                              |  | Multa                       |  | -         |  |
| S/.                                                                                                                                                                     |  | TOTAL PAGAR                 |  | -         |  |
| S/.                                                                                                                                                                     |  | Notas de Crédito (continúa) |  | -         |  |
| S/.                                                                                                                                                                     |  | S/.                         |  | -         |  |