

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
EJERCICIO FISCAL 199  No. B 00019379

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                  |                                |                                           |           |                |       |                     |                      |                               |            |             |        |        |                    |           |                 |                                |    |          |   |  |             |
|------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------|----------------|-------|---------------------|----------------------|-------------------------------|------------|-------------|--------|--------|--------------------|-----------|-----------------|--------------------------------|----|----------|---|--|-------------|
| 01               | RUC                            | 0990321310001                             | 02        | EXPEDIENTE     | 23247 | 03                  | RAZON SOCIAL:        | RAFAEL VALDEZ AVILES C. LTDA. |            |             |        |        |                    |           |                 |                                |    |          |   |  |             |
| 04               | PROVINCIA                      | Guayas                                    | 05        | COD. PROVINCIA | 09    | 06                  | CANTON               | Guayaquil                     | 07         | COD. CANTON | 390    | 08     | CIUDAD             | Guayaquil |                 |                                |    |          |   |  |             |
| 09               | CALLE                          | Alejo Lascano                             |           |                |       |                     | 10                   | NUMERO                        | 1.306      | 11          | TELEF. | 287435 | 12                 | FAX       | 280954          |                                |    |          |   |  |             |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Impor. y Vtas. Reactivos para Bioquimicos |           |                |       |                     | COD. ACTIVIDAD ECON. |                               |            |             |        | 6259   | TIPO CONTRIBUYENTE |           |                 | 387                            |    |          |   |  |             |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL |                                           |           |                |       | Elena Valdez Jurado |                      |                               |            |             | 17     |        |                    |           |                 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE |    |          |   |  | 09-00658543 |
| PERSONAL OCBARRO |                                | 20                                        | DIRECCION | 2              | 21    | ADMINISTRACION      | 9                    | 22                            | PRODUCCION | -           | 23     | OTROS  | -                  | 24        | AUDITOR EXTERNO | -                              | 25 | R.N.A.E. | - |  |             |

| ACTIVO CORRIENTE                                 |     |             | INGRESOS                                |                             |               |               |
|--------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|
| Caja, bancos                                     | 101 | 441.408     | Ventas gravadas con I.V.A.              | 401                         | 1.062'714.082 |               |
| Inversiones financieras temporales               | 102 | -           | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas  | 402                         | 218'104.783   |               |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 103 | 119'854.264 | Exportaciones                           | 403                         | -             |               |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 104 | 3'497.113   | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404                         | 111'188.318   |               |
| Otras cuentas por cobrar                         | 105 | -           | Ingresos<br>no<br>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 almacén | 109 | 916'293.267 |                                         | TOTAL INGRESOS              | 499           | 1.169'630.547 |

|                                      |            |                      |                                                       |     |             |
|--------------------------------------|------------|----------------------|-------------------------------------------------------|-----|-------------|
| B) Mercaderías en tránsito           | 110        | 7*498.286            | COSTO DE VENTAS                                       |     |             |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111        | -                    | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | 915*648.389 |
| Impuestos anticipados                | 112        | 22*531.763           | Compra de productos terminados                        | 502 | 157.968     |
| Otros activos corrientes             | 113        | 24.900               | Importaciones de productos terminados                 | 503 | 742*041.027 |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>        | <b>119</b> | <b>1.062*263.959</b> | (-) Inventario final de productos terminados          | 504 | 916*293.267 |

|                                         |            |                    |                                                     |            |  |
|-----------------------------------------|------------|--------------------|-----------------------------------------------------|------------|--|
| <b>ACTIVO FIJO</b>                      |            |                    | Inventario inicial de materia prima                 | <b>505</b> |  |
| Terrenos, edificios e instalaciones     | <b>151</b> | <b>-</b>           | Compras de materia prima                            | <b>506</b> |  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | <b>152</b> | <b>133'587.856</b> | Importaciones de materia prima                      | <b>507</b> |  |
| Vehículos                               | <b>153</b> | <b>-</b>           | (-) Inventario final de materia prima               | <b>508</b> |  |
| Otros activos fijos                     | <b>154</b> | <b>46'858.537</b>  | Mano de obra directa                                | <b>509</b> |  |
| (-) Depreciación acumulada              | <b>155</b> | <b>95'259.530</b>  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | <b>510</b> |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | <b>159</b> | <b>85'186.863</b>  | Mano de obra indirecta                              | <b>511</b> |  |

| 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        | 21'146.611           |  | Otros gastos de fabricación                      | 517        |     |  |
| (-) Amortización acumulada                        | 166        | -                    |  | Inventario inicial de productos en proceso       | 518        |     |  |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                  | <b>169</b> | <b>21'146.611</b>    |  | (-) Inventario final de productos en proceso     | <b>519</b> |     |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>         | <b>170</b> | <b>1.168'597.433</b> |  | Inventario inicial de productos terminados       | <b>520</b> |     |  |

|                                                     |     |             |                                                          |     |             |
|-----------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------|-----|-------------|
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                             |     |             | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 |             |
| Cuentas por pagar                                   | 201 | 289'414.284 | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | 741'554.117 |
| Documentos por pagar                                | 202 | -           | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |             |
| Provisiones sociales por pagar                      | 203 | -           | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 183'294.982 |
| Obligaciones: IESS e impuestos                      | 204 | 8'216.814   | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | 18'539.624  |
| Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | -           | Gastos de gestión                                        | 553 | -           |
| Otros pasivos corrientes                            | 206 | 7'093.082   | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 35'923.658  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                       | 209 | 304'724.180 | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 40'235.510  |

| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)            |            |                    | Depreciación de bienes y amortizaciones            |            |                    |
|----------------------------------------------|------------|--------------------|----------------------------------------------------|------------|--------------------|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211        | -                  | Cuentas incobrables y baja de inventarios          | 557        | 962.505            |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212        | 485*722.919        | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558        | -                  |
| Obligaciones emitidas                        | 213        | -                  | Intereses y comisiones                             | 559        | 3*161.656          |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214        | -                  | Provisiones deducibles                             | 560        | -                  |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | <b>219</b> | <b>485*722.919</b> | Otros gastos de administración y ventas            | 561        | 84*342.386         |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>          | <b>220</b> | <b>791*447.099</b> | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>             | <b>569</b> | <b>380*789.215</b> |

| PATRIMONIO NETO                                                    |     |               | GASTOS NO OPERACIONALES                             |     |            |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------|-----------------------------------------------------|-----|------------|
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 2'000.000     | Pérdida en venta de activos                         | 571 | -          |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.                | 302 | -             | Pérdida por diferencias de cambio                   | 572 | -          |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -             | Otros gastos no operacionales                       | 573 | -          |
| Reservas                                                           | 304 | 90'367.732    | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                | 579 | -          |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 244'588.470   | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b> | 580 | 47'287.215 |
| 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 | 40'194.132    | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>              | 584 | 47'287.215 |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 377'150.334   | (-) Participación 15% de Trabajadores               | 585 | 7'093.082  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 1.168'597.433 | (-) 85% Dividendos percibidos                       | 586 | -          |

|                                                    |     |            |                                            |     |            |
|----------------------------------------------------|-----|------------|--------------------------------------------|-----|------------|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO |     |            | (-) 85% Rentas con impuesto único          | 587 | -          |
|                                                    |     |            | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | -          |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 10'297.085 | (-) Reinversiones y leyes de fomento       | 589 | -          |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 8'038.826  | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))        | 590 | 40'194.133 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | 6'188.028  | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)            | 591 | 10'048.533 |

|                              |                          |     |                                                         |             |     |                |
|------------------------------|--------------------------|-----|---------------------------------------------------------|-------------|-----|----------------|
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO |                          |     | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) |             | 592 | 10,743,000     |
| 704                          | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.                              | 706         | 709 | IMPUESTO UNICO |
|                              |                          |     |                                                         | 22 JUL 1997 |     |                |

|    |                               |     |   |            |     |   |           |     |   |            |                                    |   |     |            |
|----|-------------------------------|-----|---|------------|-----|---|-----------|-----|---|------------|------------------------------------|---|-----|------------|
| F) | * * DETALLE DE COMPENSACIONES |     |   |            |     |   |           |     |   |            | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |   | 729 | 10'048.533 |
|    | 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 760 -        |  |
| Efectivo 100095                                                                                                                                              |  |  |  |  | (-) Anticipos pagados 770 5'810.560   |  |
| Cheque No. 100095                                                                                                                                            |  |  |  |  | (-) Impuestos retenidos 771 4'169.057 |  |
| Banco                                                                                                                                                        |  |  |  |  | SALDO A FAVOR 772 -                   |  |
| Notas de Crédito (cantidad)                                                                                                                                  |  |  |  |  | IMPUESTO A PAGAR 773 128.916          |  |
| S/.                                                                                                                                                          |  |  |  |  | Interés por mora 774 25.860           |  |
| S/. 1'360.600                                                                                                                                                |  |  |  |  | Multas 775 1'285.824                  |  |
| S/.                                                                                                                                                          |  |  |  |  | TOTAL PAGADO 799 1'360.600            |  |