

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A0 0007623

| IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE |                                   |                              |         |                                |                         |         |                     |                    |            |                   |        |       |    |                  |    |    |        |     |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------------|---------|---------------------|--------------------|------------|-------------------|--------|-------|----|------------------|----|----|--------|-----|
| 01                               | RUC                               | 099000334001                 | 02      | IDENTIFICACION                 | 24121503                | 03      | RAZON SOCIAL        | EL DROGUISTA 3. A. |            |                   |        |       |    |                  |    |    |        |     |
| 04                               | PROVINCIA                         | Guayaquil                    | 05      | CANTON                         | 09                      | 06      | CANTON              | Guayaquil          | 07         | COG. CANTON       | 390    |       |    |                  |    |    |        |     |
| 08                               | CURAD                             | Guayaquil                    | 09      | DALC                           | José Rodríguez y García | 10      | NUMERO              | 2000               | 11         | TELEF             | 283498 |       |    |                  |    |    |        |     |
| 12                               | FAX                               | 287417                       | 13      | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Comercio                | 14      | DOA ACTIVIDAD ECON. | 62                 | 15         | TPO CONTRIBUYENTE | 388    |       |    |                  |    |    |        |     |
| 16                               | INDICADOR DEL REPRESENTANTE LEGAL | Ortega García Luis Heriberto | 17      | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0900107749              |         |                     |                    |            |                   |        |       |    |                  |    |    |        |     |
| 18                               | PERSONA CONTRIBUYENTE             | 20                           | ENTREGA | 1                              | 21                      | ENTREGA | 2                   | 22                 | PRODUCCION | 3                 | 23     | OTROS | 24 | ALICATOR EXTERNO | NO | 25 | R.M.A. | --- |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |             | INGRESOS                                                 |     |             |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------|-----|-------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 783.409     | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | 118.601.449 |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | ---         | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 354.789.127 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 18.211.852  | Exportaciones                                            | 403 | ---         |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | ---         | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | ---         |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | ---         | 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 | 135.823.689 | TOTAL INGRESOS                                           | 499 | 473.390.576 |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | ---         |                                                          |     |             |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | ---         |                                                          |     |             |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 4.029.745   |                                                          |     |             |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | ---         |                                                          |     |             |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 158.848.695 |                                                          |     |             |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |             | COSTO DE VENTAS                                          |     |             |
| Terreros, edificios e instalaciones                                | 151 | ---         | Inventario inicial de productos por la Cia.)             | 501 | 143.125.320 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos.                           | 152 | 34.610.072  | Costo de productos terminados                            | 502 | 348.415.315 |
| Vehículos                                                          | 153 | 22.733.982  | Impulsiones de productos terminados                      | 503 | ---         |
| Otros activos fijos                                                | 154 | ---         | (-) Inventario inicial de productos terminados           | 504 | 135.823.669 |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 43.640.638  | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | ---         |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 13.903.396  | Costo de materia prima                                   | 506 | ---         |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |             | Importación de materia prima                             | 507 | ---         |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | 1.336.000   | (-) Inventario inicial de materia prima                  | 508 | ---         |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 113.580     | Mano de obra directa                                     | 509 | ---         |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | ---         | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510 | ---         |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | ---         | Mano de obra indirecta                                   | 511 | ---         |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | ---         | Suministros y materiales                                 | 512 | ---         |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | ---         | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | ---         |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 1.449.580   | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | ---         |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 174.201.851 | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | ---         |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |             | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | ---         |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 33.653.925  | Otros gastos de fabricación                              | 517 | ---         |
| Empleados por pagar                                                | 202 | ---         | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | ---         |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 5.583.067   | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | ---         |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | ---         | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | ---         |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | ---         | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | ---         |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | ---         | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | 354.716.766 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 39.236.992  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |             |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 93.998.532  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 40.692.227  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | 1.334.100   |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 29.294.450  | Gastos de gestión                                        | 553 | ---         |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | ---         | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 8.104.239   |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | ---         | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 1.365.484   |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 69.986.677  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | ---         |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 109.223.669 | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | ---         |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |             | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | 3.388.995   |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 8.000.000   | Intereses y comisiones                                   | 559 | 4.117.044   |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | ---         | Provisiones deducibles                                   | 560 | ---         |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | ---         | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 17.041.699  |
| Reservas                                                           | 304 | 30.321.228  | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       | 569 | 129.350.093 |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 37.333.237  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |             |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | ---         | Pérdida en venta de activos                              | 571 | ---         |
| Otros superávits                                                   | 307 | ---         | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572 | ---         |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | ---         | Otros gastos no operacionales                            | 573 | ---         |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 10.676.283  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | ---         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 64.978.182  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | 10.676.283  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 174.201.851 | (+) 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 | ---         |
|                                                                    |     |             | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585 | ---         |
|                                                                    |     |             | (-) 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+586+587+588+589))            | 590 | ---         |
|                                                                    |     |             | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591 | ---         |
|                                                                    |     |             | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | 10.676.283  |

| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO |     |     |                                               |     |     |
|----------------------------------------------------|-----|-----|-----------------------------------------------|-----|-----|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | --- | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas    | 588 | --- |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | --- | (-) Reinversiones y leyes de fomento          | 589 | --- |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | --- | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589)) | 590 | --- |

| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO                                                                                                                                 |     |                |                             |                                    |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-----------------------------|------------------------------------|-----|
| RENTAS FINANCIERAS                                                                                                                                           | 704 | ---            | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.  | 705                                | --- |
|                                                                                                                                                              | 704 | ---            | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706                                | --- |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |     |                |                             | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |     |
| IMP. 730                                                                                                                                                     | --- | EJER. IMP. 731 | ---                         | No. TRAM. 732                      | --- |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | --- | EJER. IMP. 741 | ---                         | No. TRAM. 742                      | --- |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  | --- | EJER. IMP. 751 | ---                         | FECH. ING. 743                     | --- |
| 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) |     |                |                             | 759                                |     |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |     |                |                             | Firma del contador                 |     |
| Nombre                                                                                                                                                       |     |                |                             | 800 Esther d. Romero               |     |
| Matr. No.                                                                                                                                                    |     |                |                             | 801 2198                           |     |
| Efectivo                                                                                                                                                     |     |                |                             | Cheque No.                         |     |
| S/. ---                                                                                                                                                      |     |                |                             | S/. ---                            |     |
| Banco                                                                                                                                                        |     |                |                             | Notas de Crédito (cantidad)        |     |
| S/. ---                                                                                                                                                      |     |                |                             | S/. ---                            |     |

| TOTAL COMPENSACIONES    |     |           |  |
|-------------------------|-----|-----------|--|
| (-) Anticipos pagados   | 770 | 901.094   |  |
| (-) Impuestos retenidos | 771 | 431.300   |  |
| SALDO A FAVOR           | 772 | 1.332.394 |  |
| IMPUESTO A PAGAR        | 773 | ---       |  |
| Interés por mora        | 774 | ---       |  |
| Multas                  | 775 | ---       |  |
| TOTAL PAGADO            | 779 | ---       |  |