

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES.  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** **5** **No. A 00078494**

|    |                                                      |    |                               |              |                                                      |     |                 |      |               |  |
|----|------------------------------------------------------|----|-------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|-----|-----------------|------|---------------|--|
| 01 | NUM. 0190146596001                                   | 02 | EXPERIENCIA 11316             | 03           | RASGO SOCIAL DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA. |     |                 |      |               |  |
| 04 | PROVINCIA AZUAY                                      | 05 | COD. PROVINCIA 01             | 06           | CANTON CUENCA                                        | 07  | COD. CANTON 260 | 08   | CEDULA CUENCA |  |
| 09 | CALLE JOSE VINDEZA Y RIOFIERO                        | 10 | NUMERO S/N                    | 11           | TELERO 11                                            | 12  | TEL. 883896     |      |               |  |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA DISTRIBUCION DE MEDICINAS        | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. 61909    | 15           | TIPO CONTRIBUYENTE 812266                            | 387 |                 |      |               |  |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JOSE VERDEZOTO GARCIA | 17 | COD. DE CIUDADANA O PASAPORTE | 0660099970-0 |                                                      |     |                 |      |               |  |
| 18 | 20                                                   | 21 | 22                            | 23           | 24                                                   | 25  | 26              | 27   | 28            |  |
| 19 | 20                                                   | 21 | 22                            | 23           | 24                                                   | 25  | 26              | 27   | 28            |  |
| 20 | 20                                                   | 21 | 22                            | 23           | 24                                                   | 25  | 26              | 27   | 28            |  |
| 21 | 20                                                   | 21 | 22                            | 23           | 24                                                   | 25  | 26              | 27   | 28            |  |
| 22 | 20                                                   | 21 | 22                            | 23           | 24                                                   | 25  | 26              | 27   | 28            |  |
| 23 | 20                                                   | 21 | 22                            | 23           | 24                                                   | 25  | 26              | 27   | 28            |  |
| 24 | 20                                                   | 21 | 22                            | 23           | 24                                                   | 25  | 26              | 27   | 28            |  |
| 25 | 20                                                   | 21 | 22                            | 23           | 24                                                   | 25  | 26              | 27   | 28            |  |
| 26 | 20                                                   | 21 | 22                            | 23           | 24                                                   | 25  | 26              | 27   | 28            |  |
| 27 | 20                                                   | 21 | 22                            | 23           | 24                                                   | 25  | 26              | 27   | 28            |  |
| 28 | 20                                                   | 21 | 22                            | 23           | 24                                                   | 25  | 26              | 27   | 28            |  |
| 29 | 20                                                   | 21 | 22                            | 23           | 24                                                   | 25  | 26              | 27   | 28            |  |
| 30 | 20                                                   | 21 | 22                            | 23           | 24                                                   | 25  | 26              | 27   | 28            |  |
| 31 | 20                                                   | 21 | 22                            | 23           | 24                                                   | 25  | 26              | 27   | 28            |  |
| 32 | 20                                                   | 21 | 22                            | 23           | 24                                                   | 25  | 26              | 27   | 28            |  |
| 33 | 20                                                   | 21 | 22                            | 23           | 24                                                   | 25  | 26              | 27   | 28            |  |
| 34 | 20                                                   | 21 | 22                            | 23           | 24                                                   | 25  | 26              | 27   | 28            |  |
| 35 | 20                                                   | 21 | 22                            | 23           | 24                                                   | 25  | 26              | 27   | 28            |  |
| 36 | 20                                                   | 21 | 22                            | 23           | 24                                                   | 25  | 26              | 27   | 28            |  |
| 37 | 20                                                   | 21 | 22                            | 23           | 24                                                   | 25  | 26              | 27   | 28            |  |
| 38 | 20                                                   | 21 | 22                            | 23           | 24                                                   | 25  | 26              | 27   | 28            |  |
| 39 | 20                                                   | 21 | 22                            | 23           | 24                                                   | 25  | 26              | 27   | 28            |  |
| 40 | 20                                                   | 21 | 22                            | 23           | 24                                                   | 25  | 26              | 27   | 28            |  |
| 41 | 20                                                   | 21 | 22                            | 23           | 24                                                   | 25  | 26              | 27   | 28            |  |
| 42 | 20                                                   | 21 | 22                            | 23           | 24                                                   | 25  | 26              | 27   | 28            |  |
| 43 | 20                                                   | 21 | 22                            | 23           | 24                                                   | 25  | 26              | 27   | 28            |  |
| 44 | 20                                                   | 21 | 22                            | 23           | 24                                                   | 25  | 26              | 27   | 28            |  |
| 45 | 20                                                   | 21 | 22                            | 23           | 24                                                   | 25  | 26              | 27   | 28            |  |
| 46 | 20                                                   | 21 | 22                            | 23           | 24                                                   | 25  | 26              | 27   | 28            |  |
| 47 | 20                                                   | 21 | 22                            | 23           | 24                                                   | 25  | 26              | 27   | 28            |  |
| 48 | 20                                                   | 21 | 22                            | 23           | 24                                                   | 25  | 26              | 27   | 28            |  |
| 49 | 20                                                   | 21 | 22                            | 23           | 24                                                   | 25  | 26              | 27   | 28            |  |
| 50 | 20                                                   | 21 | 22                            | 23           | 24                                                   | 25  | 26              | 27   | 28            |  |
| 51 | 20                                                   | 21 | 22                            | 23           | 24                                                   | 25  | 26              | 27   | 28            |  |
| 52 | 20                                                   | 21 | 22                            | 23           | 24                                                   | 25  | 26              | 27   | 28            |  |
| 53 | 20                                                   | 21 | 22                            | 23           | 24                                                   | 25  | 26              | 27   | 28            |  |
| 54 | 20                                                   | 21 | 22                            | 23           | 24                                                   | 25  | 26              | 27   | 28            |  |
| 55 | 20                                                   | 21 | 22                            | 23           | 24                                                   | 25  | 26              | 27   | 28            |  |
| 56 | 20                                                   | 21 | 22                            | 23           | 24                                                   | 25  | 26              | 27   | 28            |  |
| 57 | 20                                                   | 21 | 22                            | 23           | 24                                                   | 25  | 26              | 27   | 28            |  |
| 58 | 20                                                   | 21 | 22                            | 23           | 24                                                   | 25  | 26              | 27   | 28            |  |
| 59 | 20                                                   | 21 | 22                            | 23           | 24                                                   | 25  | 26              | 27   | 28            |  |
| 60 | 20                                                   | 21 | 22                            | 23           | 24                                                   | 25  | 26              | 27   | 28            |  |
| 61 | 20                                                   | 21 | 22                            | 23           | 24                                                   | 25  | 26              | 27   | 28            |  |
| 62 | 20                                                   | 21 | 22                            | 23           | 24                                                   | 25  | 26              | 27   | 28            |  |
| 63 | 20                                                   | 21 | 22                            | 23           | 24                                                   | 25  | 26              | 27   | 28            |  |
| 64 | 20                                                   | 21 | 22                            | 23           | 24                                                   | 25  | 26              | 27   | 28            |  |
| 65 | 20                                                   | 21 | 22                            | 23           | 24                                                   | 25  | 26              | 27</ |               |  |

|                                                  |     |             |  |                                                                                                                     |                             |               |               |
|--------------------------------------------------|-----|-------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                          |     |             |  | <b>INGRESOS</b>                                                                                                     |                             |               |               |
| Caja, bancos                                     | 101 | 58'823.033  |  | Ventas gravadas con I.V.A.                                                                                          | 401                         | 138'329.260   |               |
| Inversiones financieras temporales               | 102 | -           |  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                                                                              | 402                         | 3.341.397.485 |               |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 103 | 560'208.280 |  | Exportaciones.                                                                                                      | 403                         | -             |               |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 104 | 12'666.452  |  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                                                                             | 404                         | 99'956.474    |               |
| Otras cuentas por cobrar                         | 105 | 95.952      |  | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>Ingresos no operacionales</b> </div> | 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           | 1'885.499     |
| Inventario de suministros y materiales           | 108 | -           |  |                                                                                                                     | Otras rentas                | 408           | -             |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 219'569.489 |  |                                                                                                                     | <b>TOTAL INGRESOS</b>       | 499           | 3.381'655.770 |

|                                      |     |             |                                                       |               |
|--------------------------------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------|---------------|
| B) Mercaderías en tránsito           | 110 | -           | COSTO DE VENTAS                                       |               |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | -           | Inventario Inicial (planes no producidos por la Cía.) |               |
| Impuestos anticipados                | 112 | 2'391.740   | 801                                                   | 141'395.312   |
| Otros activos corrientes             | 113 | 3'090.433   | 802                                                   | 3.012'547.060 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE               | 118 | 831'512.475 | 803                                                   | -             |
|                                      |     |             | 804                                                   | 217'329.489   |

|                                         |  |                                     |            |     |
|-----------------------------------------|--|-------------------------------------|------------|-----|
| ACTIVO FIJO                             |  | Inventario Inicial de materia prima |            | 906 |
| Terrenos, edificios e instalaciones     |  | 181                                 | 31'016.882 | 908 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos |  | 182                                 | 45'448.952 | 907 |
| Vehiculos                               |  | 183                                 | 51'731.452 | 908 |
| Otros activos fijos                     |  | 184                                 | -          | 909 |
| (-) Depreciación acumulada              |  | 185                                 | 31'645.978 | 910 |
| TOTAL ACTIVO FIJO                       |  | 189                                 | 96'551.308 | 911 |

|    |                                                   |     |                                                    |                                              |     |  |
|----|---------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----|--|
| 01 | ACTIVOS NO CORRIENTES                             |     | Suministros y materiales                           | 512                                          |     |  |
| 02 | Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 181 | - Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513                                          |     |  |
| 03 | Gastos de organización y constitución             | 182 | - Aportes IEBS y beneficios sociales               | 514                                          |     |  |
| 04 | Gastos de investigación exploración y otros       | 183 | - Mantenimiento y reparaciones                     | 515                                          |     |  |
| 05 | Aportaciones en asociaciones                      | 184 | - Energía, agua y teléfono                         | 516                                          |     |  |
| 06 | Otros activos no corrientes                       | 185 | - Otros gastos de fabricación                      | 517                                          |     |  |
| 07 | (-) Amortización acumulada                        | 186 | - Inventario inicial de productos en proceso       | 518                                          |     |  |
| 08 | TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                         | 189 | 2'417.652                                          | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 |  |
| 09 | TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 185)                | 170 | 9'301.481.435                                      | Inventario inicial de productos terminados   | 520 |  |

|                                                   |            |                                              |                                                          |     |
|---------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----|
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                           |            | (4) Inventario final de productos terminados | 521                                                      |     |
| Cuentas por pagar                                 | 201        | <b>616'842.622</b>                           | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS:</b>                            | 629 |
| Documentos por pagar                              | 202        | <b>195'875.547</b>                           | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203        | <b>13'198.839</b>                            | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 561 |
| Obligaciones: IESS e Impuestos                    | 204        | <b>5'116.505</b>                             | Comisiones en ventas y publicidad                        | 562 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205        | <b>-</b>                                     | Gastos de gestión                                        | 563 |
| Otros pasivos corrientes                          | 206        | <b>1'294.825</b>                             | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 564 |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                     | <b>200</b> | <b>832'328.338</b>                           | Impuestos, contribuciones y otros                        | 565 |
|                                                   |            |                                              |                                                          |     |

|                                              |     |                                                    |     |             |
|----------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|-----|-------------|
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>     |     | Depreciación de bienes e amortizaciones            | 698 | 15'203.580  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | Cuentas Inabonables y baja de inventarios          | 667 | 5'602.083   |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 668 | -           |
| Obligaciones emitidas                        | 213 | Intereses y comisiones                             | 669 | 111'970.176 |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214 | Provisiones deducibles                             | 680 | -           |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                     | 219 | Gastos gastos de administración y ventas           | 681 | 97'143.580  |
| TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)                 | 220 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                    | 686 | 422'518.434 |

| PATRIMONIO NETO                                                    |     |             | GASTOS NO OPERACIONALES                      |     |            |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------|-----|------------|
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 3'150.000   | Pérdida en venta de activos                  | 671 | -          |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -           | Pérdida por diferencias de cambio            | 672 | -          |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 18'309.790  | Otros gastos no operacionales                | 673 | -          |
| Reservas                                                           | 304 | 11'020.790  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                | 674 | -          |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 29'123.374  | UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (488-829-889) | 680 | 22'524.453 |
| Reservación monetaria                                              | 306 | 5'404.368   | (+) Gastos no deducibles (en el país)        | 681 | -          |
| Otros superávits                                                   | 307 | -           | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)    | 682 | -          |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 16'084.769  | (-) Aportización pérdidas de años anteriores | 683 | -          |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 14'760.006  | Utilidad Neta (880+681+682-683)              | 684 | 22'524.453 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 98'153.097  | (-) Participación 16% de Trabajadores        | 686 | 3'378.668  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 930'181.135 | (-) 55% Dividendos percibidos                | 687 | -          |

|                                                              |     |           |                                            |     |            |
|--------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------|-----|------------|
|                                                              |     |           | (-) 85% Rentas con Impuesto único          | 867 | 1'602.674  |
| <b>D) -- CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b> |     |           | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | -          |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)           | 701 | 3'391.747 | (-) Reintegraciones y leyes de fomento     | 689 | -          |
| 80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 728)             | 702 | 3'508.622 | UTILIDAD GRAVABLE (584-588+589)            | 980 | 17'543.111 |
| Valor anticipo (701+6 702-771)                               | 703 | 418.189   | IMPUESTO A LA RENTA (980 x 28%)            | 991 | 4'385.778  |

|                           |                          |     |                            |                                                         |                             |                |
|---------------------------|--------------------------|-----|----------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO |                          |     |                            | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (800 - 801) | 802                         | 13'157,334     |
| 704                       | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706                                                     | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | IMPUESTO UNICO |
|                           | -                        |     | -                          |                                                         | -                           | -              |

| DETALLE DE COMPENSACIONES |    |                |   |               |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 706) |   | 729 | 4'385.778 |
|---------------------------|----|----------------|---|---------------|---|------------------------------------|---|-----|-----------|
| IMP. 730                  | .. | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732 | - | FECH. ING. 733                     | - | 730 | -         |
| IMP. 740                  | -  | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742 | - | FECH. ING. 743                     | - | 740 | -         |
| REVO MON                  |    | EJER IMP 761   |   |               |   |                                    |   | 760 | -         |

|                                                                                                                                                               |  |                          |  |                             |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|--|-----------------------------|-----------|
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación. (Art. 56, Ley 58) |  | (-) TOTAL COMPENSACIONES |  | 760                         | -         |
|                                                                            |  | (-) Anticipos pagados    |  | 770                         | 2'391.740 |
| Maria Verdesoto                                                                                                                                               |  | (-) Impuestos retenidos  |  | 771                         | 3'090.433 |
| Firma del representante legal                                                                                                                                 |  | SALDO A FAVOR            |  | 772                         | 1'096.395 |
| Firma del Contador                                                                                                                                            |  | IMPUESTO A PAGAR         |  | 773                         | -         |
| Nombre 800 Ma. Verdesoto                                                                                                                                      |  | Inicial por mora         |  | 774                         | -         |
| Matr. No. 861 0.19050                                                                                                                                         |  | Multas                   |  | 775                         | -         |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                  |  |                          |  | 788                         | -         |
| Cheque No.                                                                                                                                                    |  | Banco                    |  | Notas de Crédito (cantidad) |           |
| S/                                                                                                                                                            |  | S/                       |  | S/                          |           |

[illegible]