

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTOS A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANZES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 00024958

| IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE |                                |                                |           |            |                |                                |              |                |                    |           |                 |     |          |
|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------|------------|----------------|--------------------------------|--------------|----------------|--------------------|-----------|-----------------|-----|----------|
| 01                               | RUC                            | 0990601-1                      | 02        | EXPEDIENTE | 4-5            | 03                             | RAZON SOCIAL | COMERCIAL S.A. | 04                 | PROVINCIA | GUAYAS          |     |          |
| 05                               | COD. PROVINCIA                 | 09                             | 06        | CANTON     | GUAYAS         | 07                             | COD. CANTON  | 570            | 08                 | CUIDAD    | GUAYAS          |     |          |
| 09                               | CALLE                          | CALLE 1000                     |           |            | 10             | NUMERO                         | 918          | 11             | TELEFONO           | 76125     | 12              | FAX | 762934   |
| 13                               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | LABORATORIO DE INVESTIGACIONES |           |            | 14             | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 1101         | 15             | TIPO CONTRIBUYENTE | L         |                 |     |          |
| 16                               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | GILBERTO L. LEBANZA            |           |            | 17             | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 011-111-1    |                |                    |           |                 |     |          |
| 18                               | PERSONAL OCUPADO               | 20                             | DIRECCION | 21         | ADMINISTRACION | 22                             | PRODUCCION   | 23             | OTROS              | 24        | AUDITOR EXTERNO | 25  | R.M.A.E. |

| ACTIVO CORRIENTE                                 |     |            |  | INGRESOS                                |     |             |  |
|--------------------------------------------------|-----|------------|--|-----------------------------------------|-----|-------------|--|
| Caja, bancos                                     | 101 | 122.320.11 |  | Ventas gravadas con I.V.A.              | 401 |             |  |
| Inversiones financieras temporales               | 102 | 1.160.100  |  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas  | 402 |             |  |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 103 | 664.571.24 |  | 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 gravadas            | 406 |             |  |
| Inventario de productos en proceso               | 107 |            |  | Rentas con impuesto único               | 407 |             |  |
| Inventario de suministros y materiales           | 108 |            |  | Otras rentas                            | 408 | 570.463.011 |  |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 940.220    |  | TOTAL INGRESOS                          | 409 | 570.463.011 |  |

| COSTO DE VENTAS                      |     |           |  |                                                       |     |  |  |
|--------------------------------------|-----|-----------|--|-------------------------------------------------------|-----|--|--|
| Mercaderías en tránsito              | 110 |           |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 |  |  |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 |           |  | Compra de productos terminados                        | 502 |  |  |
| Impuestos anticipados                | 112 | 4.391.511 |  | Importaciones de productos terminados                 | 503 |  |  |
| Otros activos corrientes             | 113 | 142.121   |  | (-) Inventario final de productos terminados          | 504 |  |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE               | 119 | 1.419.110 |  | Inventario inicial de materia prima                   | 505 |  |  |

| ACTIVO FIJO                             |     |              |  |                                                     |     |  |  |
|-----------------------------------------|-----|--------------|--|-----------------------------------------------------|-----|--|--|
| Terrenos, edificios e instalaciones     | 151 |              |  | Compras de materia prima                            | 506 |  |  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 67.91.129    |  | Importaciones de materia prima                      | 507 |  |  |
| Autos                                   | 153 |              |  | (-) Inventario final de materia prima               | 508 |  |  |
| Otros activos fijos                     | 154 |              |  | Mano de obra directa                                | 509 |  |  |
| Depreciación acumulada                  | 155 | (16.561.897) |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 |  |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                       | 159 | 51.022.236   |  | Mano de obra indirecta                              | 511 |  |  |

| ACTIVOS NO CORRIENTES                             |     |              |  |                                                  |     |  |  |
|---------------------------------------------------|-----|--------------|--|--------------------------------------------------|-----|--|--|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 |              |  | Suministros y materiales                         | 512 |  |  |
| Gastos de organización y constitución             | 162 |              |  | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 |  |  |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 163 |              |  | Aportes IESS y beneficios sociales               | 514 |  |  |
| Aportaciones en asociaciones                      | 164 |              |  | Mantenimiento y reparaciones                     | 515 |  |  |
| Otros activos no corrientes                       | 165 | 11.45.055    |  | Energía, agua y teléfono                         | 516 |  |  |
| (-) Amortización acumulada                        | 166 | (10.129.242) |  | Otros gastos de fabricación                      | 517 |  |  |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                         | 169 | 60.443.811   |  | Inventario inicial de productos en proceso       | 518 |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                | 170 | 98.635.260   |  | (-) Inventario final de productos en proceso     | 519 |  |  |

| PASIVO CORRIENTE               |     |             |  |                                                          |     |             |  |
|--------------------------------|-----|-------------|--|----------------------------------------------------------|-----|-------------|--|
| Cuentas por pagar              | 201 | 119.107.116 |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520 |             |  |
| Documentos por pagar           | 202 |             |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 |             |  |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 31.41.589   |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 |             |  |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 10.046.049  |  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |             |  |
| Otros pasivos corrientes       | 205 |             |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 305.243.128 |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE         | 209 | 125.24.144  |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | 50.008.461  |  |

| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)            |     |  |  |                                                    |     |            |  |
|----------------------------------------------|-----|--|--|----------------------------------------------------|-----|------------|--|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 |  |  | Gastos de gestión                                  | 553 |            |  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212 |  |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                   | 554 | 24.122.216 |  |
| Obligaciones emitidas                        | 213 |  |  | Impuestos, contribuciones y otros                  | 555 | 5.114.131  |  |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214 |  |  | Depreciación de bienes y amortizaciones            | 556 | 12.763.016 |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                     | 219 |  |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios          | 557 |            |  |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                 | 220 |  |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 |            |  |

| PATRIMONIO NETO                                                    |     |             |  |                                              |     |             |  |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--|----------------------------------------------|-----|-------------|--|
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 121.132.000 |  | Intereses y comisiones                       | 559 | 4.370.516   |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 |             |  | Provisiones deducibles                       | 560 |             |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 |             |  | Otros gastos de administración y ventas      | 561 | 11.231.111  |  |
| Reservas                                                           | 304 |             |  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS              | 569 | 570.463.011 |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 31.143.119  |  | GASTOS NO OPERACIONALES                      |     |             |  |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 |             |  | Pérdida en venta de activos                  | 571 |             |  |
| Otros superávits                                                   | 307 |             |  | Pérdida por diferencias de cambio            | 572 |             |  |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 799.497     |  | Otros gastos no operacionales                | 573 |             |  |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 |             |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                | 579 |             |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 167.374.516 |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569) | 580 |             |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 98.635.260  |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)        | 581 |             |  |

| CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO    |     |         |  |                                              |     |  |  |
|----------------------------------------------------|-----|---------|--|----------------------------------------------|-----|--|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 252.076 |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)    | 582 |  |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 |         |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 |  |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 250.256 |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)              | 584 |  |  |

| RENTAS CON IMPUESTO UNICO   |     |  |  |                                            |     |  |  |
|-----------------------------|-----|--|--|--------------------------------------------|-----|--|--|
| RENTAS FINANCIERAS          | 704 |  |  | (-) Participación 15% de Trabajadores      | 585 |  |  |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.  | 705 |  |  | (-) 85% Dividendos percibidos              | 586 |  |  |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 |  |  | (-) 85% Rentas con Impuesto único          | 587 |  |  |
| IMPUESTO UNICO              | 709 |  |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 |  |  |

| DETALLE DE COMPENSACIONES |  |                |  |               |  |                |  |     |  |
|---------------------------|--|----------------|--|---------------|--|----------------|--|-----|--|
| 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 |  |

| FIRMAS Y PAGOS                                                                                                                                               |  |                    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--|
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99, Ley 50) |  |                    |  |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |  | Firma del contador |  |
| Nombre                                                                                                                                                       |  | Nombre             |  |
| Matr. No.                                                                                                                                                    |  | Matr. No.          |  |
| Efectivo                                                                                                                                                     |  | Cheque No.         |  |
| S/. _____                                                                                                                                                    |  | S/. _____          |  |
| (-) TOTAL OTRAS OPERACIONES                                                                                                                                  |  | 760                |  |
| (-) Anticipos pagados                                                                                                                                        |  | 770                |  |
| (-) Impuestos retenidos                                                                                                                                      |  | 771                |  |
| SALDO A FAVOR                                                                                                                                                |  | 772                |  |
| IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                             |  | 773                |  |
| Multa                                                                                                                                                        |  | 774                |  |
| TOTAL PAGOS                                                                                                                                                  |  | 775                |  |
| S/. _____                                                                                                                                                    |  | S/. _____          |  |
| Notas de Crédito (cantidad)                                                                                                                                  |  | S/. _____          |  |