

**REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

**EJERCICIO FISCAL 199** 8 **No. A00054341**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

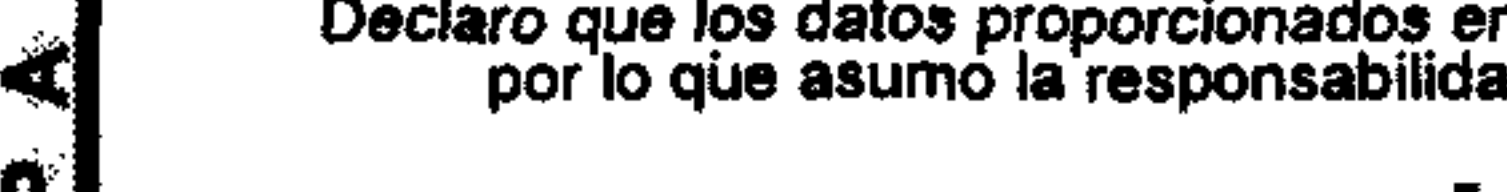
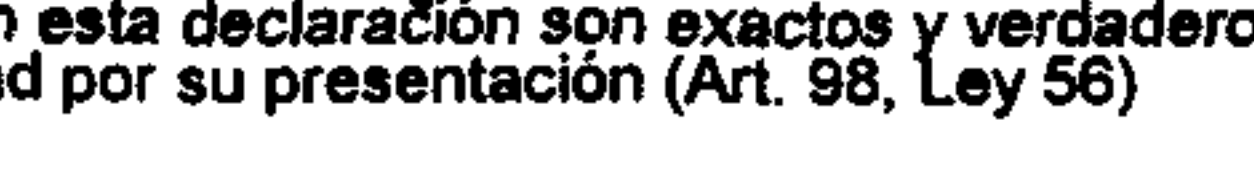
|          |                                 |                                        |                    |                |       |                 |                      |                                |                      |                    |     |    |        |         |
|----------|---------------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------------|-------|-----------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------|-----|----|--------|---------|
| 01       | RUC                             | 0990761345001                          | 02                 | EXPEDIENTE     | 42535 | 03              | RAZON SOCIAL         |                                | PISICOLA GALERA S.A. |                    |     |    |        |         |
| 04       | PROVINCIA                       | Guayas                                 | 05                 | COD. PROVINCIA | 09    | 06              | CANTON               | Caquil.                        | 07                   | COD. CANTON        | 390 | 08 | CUIDAD | Caquil. |
| 09       | CALLE                           | Velez                                  | 10                 | NUMERO         | 911   | 11              | TELEF.               | 524337                         | 12                   | FAX                | --  |    |        |         |
| 13       | ACTIVIDAD ECONOMICA             | EXT.PROCES.Y COMERC.ESPECIES BIOACUAT. |                    |                |       | 14              | COD. ACTIVIDAD ECON. | 1302                           | 15                   | TIPO CONTRIBUYENTE | 382 |    |        |         |
| 16       | NOMBRES DEL REPRESENTANTE LEGAL |                                        | NELSON TORRES VERA |                |       |                 | 17                   | CIB. DE CREDENCIAL O PASAPORTE |                      | 120164482-3        |     |    |        |         |
| PERSONAL | 21                              | PRODUCCION                             | 22                 | OTROS          | 23    | AUDITOR EXTERNO | 24                   | 25                             | 26                   | 27                 | 28  |    |        |         |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |            |                  | INGRESOS                                                 |            |     |
|--------------------------------------------------------------------|------------|------------------|----------------------------------------------------------|------------|-----|
| Caja, bancos                                                       | 101        | 1'250.000        | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401        | --- |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102        | ---              | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402        | --- |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103        | ---              | 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        | ---              | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | <b>499</b> | --- |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110        | ---              | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |            | --- |
| Impuestos, herramientas y accesorios                               | 111        | ---              | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501        | --- |
| Impuestos anticipados                                              | 112        | ---              | Compra de productos terminados                           | 502        | --- |
| Otros activos corrientes                                           | 113        | ---              | Importaciones de productos terminados                    | 503        | --- |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>119</b> | <b>1'250.000</b> | (-) Inventario final de productos terminados             | 504        | --- |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |            |                  | Inventario inicial de materia prima                      | 505        | --- |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151        | ---              | Compras de materia prima                                 | 506        | --- |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152        | ---              | Importaciones de materia prima                           | 507        | --- |
| Vehículos                                                          | 153        | ---              | (-) Inventario final de materia prima                    | 508        | --- |
| Otros activos fijos                                                | 154        | ---              | Mano de obra directa                                     | 509        | --- |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155        | ---              | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510        | --- |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | <b>159</b> | ---              | Mano de obra indirecta                                   | 511        | --- |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |            |                  | 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        | ---              | Otros gastos de fabricación                              | 517        | --- |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166        | ---              | Inventario inicial de productos en proceso               | 518        | --- |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | <b>169</b> | ---              | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519        | --- |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | <b>170</b> | <b>1'250.000</b> | Inventario inicial de productos terminados               | 520        | --- |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |            |                  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521        | --- |
| Cuentas por pagar                                                  | 201        | ---              | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | <b>629</b> | --- |
| Documentos por pagar                                               | 202        | ---              | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |            | --- |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203        | ---              | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551        | --- |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204        | ---              | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552        | --- |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205        | ---              | Gastos de gestión                                        | 553        | --- |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206        | ---              | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554        | --- |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>209</b> | ---              | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555        | --- |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |            |                  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556        | --- |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211        | ---              | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557        | --- |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212        | ---              | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558        | --- |
| Obligaciones emitidas                                              | 213        | ---              | Intereses y comisiones                                   | 559        | --- |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214        | ---              | Provisiones deducibles                                   | 560        | --- |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | <b>219</b> | ---              | Otros gastos de administración y ventas                  | 561        | --- |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | <b>220</b> | ---              | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>                | <b>569</b> | --- |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |            |                  | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |            | --- |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301        | 5'000.000        | Pérdida en venta de activos                              | 571        | --- |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302        | 3'750.000        | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572        | --- |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303        | ---              | Otros gastos no operacionales                            | 573        | --- |
| Reservas                                                           | 304        | ---              | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | <b>579</b> | --- |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305        | ---              | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | <b>580</b> | --- |
| 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        | ---              | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | <b>584</b> | --- |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>319</b> | <b>1'250.000</b> | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585        | --- |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | <b>320</b> | <b>1'250.000</b> | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586        | --- |

| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO |     |    |                                            |     |    |
|----------------------------------------------------|-----|----|--------------------------------------------|-----|----|
|                                                    |     |    | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | -- |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | -- | (-) Reinversiones y leyes de fomento       | 589 | -- |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | -- | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))</b> | 590 | -- |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | -- | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>     | 591 | -- |

|                              |                          |     |                                                         |     |                             |     |                |
|------------------------------|--------------------------|-----|---------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO |                          |     | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) |     | 592                         | --  |                |
| 704                          | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.                              | 706 | RIFAS, APOESTAS Y SIMILARES | 709 | IMPUESTO UNICO |
|                              | --                       |     | --                                                      |     | --                          |     | -              |

[illegible]

|                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                              |  |                          |  |     |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|--|-----|-------|
| FIRMAS Y P.A.                                                                                                       |  | 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 | ---   |
| <br>Firma del representante legal |  | <br>Firma del contador                                                    |  | (-) Anticipos pagados    |  | 770 | ---   |
|                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                              |  | (-) Impuestos retenidos  |  | 771 | ---   |
|                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                              |  | SALDO A FAVOR            |  | 772 | ---   |
|                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                              |  | IMPUESTO A PAGAR         |  | 773 | ---   |
|                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                              |  | Interés por mora         |  | 774 | ---   |
| Efectivo                                                                                                            |  | Nombre 800 R. Salazar<br>Matr. No. 801 15529                                                                                                                 |  | Multas                   |  | 775 | 5.000 |
|                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                              |  | TOTAL PAGADO             |  | 799 | 5.000 |
| Banco                                                                                                               |  | Notas de Crédito (cantidad)                                                                                                                                  |  | S/.                      |  | S/. |       |