

**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 6 No. A 00009831**

(ANEXO 2)

| IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                |                               |           |                                |                                                                         |    |                    |                                              |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|----------------------------------------------|-------|
| 01                                                                                                                                                         | RUC                            | 791262972001                  | 02        | IDENTIFICACION                 | 52033                                                                   | 03 | RAZON SOCIAL       | DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FERTICOS CIA. LTA |       |
| 04                                                                                                                                                         | PROVINCIA                      | PICHINCHA                     | 05        | COD. PROVINCIA                 | 17                                                                      | 06 | CANTON             | QUITO                                        |       |
| 07                                                                                                                                                         | COD. CANTON                    | 060                           | 08        | CUIDAD                         | QUITO                                                                   | 09 | CALLE              | BOQUIRO 820 Y 6 DE DICIEMBRE                 |       |
| 10                                                                                                                                                         | NUMERO                         | 820                           | 11        | TELEFONO                       | 69513                                                                   | 12 | FAX                |                                              |       |
| 13                                                                                                                                                         | ACTIVIDAD ECONOMICA            | COMPRAS VENTA EQUIPOS MEDICOS | 14        | COD. ACTIVIDAD ECONOMICA       | 0062                                                                    | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 367                                          |       |
| 16                                                                                                                                                         | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | JAI ME MUÑOZ MOSCOSO          | 17        | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 60168614-0                                                              |    |                    |                                              |       |
| 18                                                                                                                                                         | PERSONAL CONTABLE              | 20                            | DIRECCION | 21                             | ADMINISTRACION                                                          | 22 | PRODUCCION         | 23                                           | OTROS |
| 24                                                                                                                                                         | AUDITOR EXTERNO                | 25                            | RAZON     |                                |                                                                         |    |                    |                                              |       |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                                                                                                                                 |                                |                               |           |                                |                                                                         |    |                    |                                              |       |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                    |                                |                               |           |                                | <b>INGRESOS</b>                                                         |    |                    |                                              |       |
| Caja, bancos 101 12'330.433                                                                                                                                |                                |                               |           |                                | Ventas gravadas con I.V.A. 401 159'321.203                              |    |                    |                                              |       |
| Inversiones financieras temporales 102 ---                                                                                                                 |                                |                               |           |                                | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 27'849.182                   |    |                    |                                              |       |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 1'674.200                                                                                                   |                                |                               |           |                                | 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 ---                                                                                                                        |                                |                               |           |                                | Ingresos no operacionales 406 ---                                       |    |                    |                                              |       |
| Inventario de productos en proceso 107 ---                                                                                                                 |                                |                               |           |                                | Rentas exentas y no gravadas 407 ---                                    |    |                    |                                              |       |
| Inventario de suministros y materiales 108 ---                                                                                                             |                                |                               |           |                                | Rentas con impuesto único 408 ---                                       |    |                    |                                              |       |
| Inventario de prod. termin. y mercaderías en almacén 109 27'286.543                                                                                        |                                |                               |           |                                | Otras rentas 409 3'495.294                                              |    |                    |                                              |       |
| Mercaderías en tránsito 110 ---                                                                                                                            |                                |                               |           |                                | <b>TOTAL INGRESOS</b> 499 260'735.670                                   |    |                    |                                              |       |
| Repuestos, herramientas y accesorios 111 ---                                                                                                               |                                |                               |           |                                | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                                  |    |                    |                                              |       |
| Impuestos anticipados 112 1'794.019                                                                                                                        |                                |                               |           |                                | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 40'246.029    |    |                    |                                              |       |
| Otros activos corrientes 113 ---                                                                                                                           |                                |                               |           |                                | Compra de productos terminados 502 146'162.033                          |    |                    |                                              |       |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> 118 43'085.195                                                                                                               |                                |                               |           |                                | Importaciones de productos terminados 503 25'924.656                    |    |                    |                                              |       |
|                                                                                                                                                            |                                |                               |           |                                | (c) Inventario final de productos terminados 504 27'286.543             |    |                    |                                              |       |
|                                                                                                                                                            |                                |                               |           |                                | Inventario inicial de materia prima 505 ---                             |    |                    |                                              |       |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                         |                                |                               |           |                                | Compras de materia prima 506 ---                                        |    |                    |                                              |       |
| Terrenos, edificios e instalaciones 151 ---                                                                                                                |                                |                               |           |                                | Importaciones de materia prima 507 ---                                  |    |                    |                                              |       |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 3'983.390                                                                                                      |                                |                               |           |                                | (c) Inventario final de materia prima 508 ---                           |    |                    |                                              |       |
| Vehículos 153 ---                                                                                                                                          |                                |                               |           |                                | Mano de obra directa 509 ---                                            |    |                    |                                              |       |
| Otros activos fijos 154 ---                                                                                                                                |                                |                               |           |                                | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de labor. 510 ---            |    |                    |                                              |       |
| (+) Depreciación acumulada 155 ( 622.759)                                                                                                                  |                                |                               |           |                                | Mano de obra indirecta 511 ---                                          |    |                    |                                              |       |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 158 3'360.631                                                                                                                     |                                |                               |           |                                | Suministros y materiales 512 ---                                        |    |                    |                                              |       |
|                                                                                                                                                            |                                |                               |           |                                | Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif. 513 ---                 |    |                    |                                              |       |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                                                                                                               |                                |                               |           |                                | Aportes IESS y beneficios sociales 514 ---                              |    |                    |                                              |       |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 ---                                                                                                  |                                |                               |           |                                | Mantenimiento y reparaciones 515 ---                                    |    |                    |                                              |       |
| Gastos de organización y constitución 162 1'540.491                                                                                                        |                                |                               |           |                                | Energía, agua y teléfono 516 ---                                        |    |                    |                                              |       |
| Gastos de investigación exploración y otros 163 ---                                                                                                        |                                |                               |           |                                | Otros gastos de fabricación 517 ---                                     |    |                    |                                              |       |
| Aportaciones en asociaciones 164 ---                                                                                                                       |                                |                               |           |                                | Inventario inicial de productos en proceso 518 ---                      |    |                    |                                              |       |
| Otros activos no corrientes 165 ---                                                                                                                        |                                |                               |           |                                | (c) Inventario final de productos en proceso 519 ---                    |    |                    |                                              |       |
| (+) Amortización acumulada 166 ( 770.245)                                                                                                                  |                                |                               |           |                                | Inventario inicial de productos terminados 520 ---                      |    |                    |                                              |       |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b> 169 770.246                                                                                                               |                                |                               |           |                                | (c) Inventario final de productos terminados 521 ---                    |    |                    |                                              |       |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (118 + 158 + 169)</b> 170 47'216.072                                                                                                   |                                |                               |           |                                | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 529 185'046.175                            |    |                    |                                              |       |
|                                                                                                                                                            |                                |                               |           |                                | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                                |    |                    |                                              |       |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                    |                                |                               |           |                                | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 22'747.863 |    |                    |                                              |       |
| Cuentas por pagar 201 41'509.694                                                                                                                           |                                |                               |           |                                | Comisiones en ventas y publicidad 552 1'388.690                         |    |                    |                                              |       |
| Documentos por pagar 202 ---                                                                                                                               |                                |                               |           |                                | Gastos de gestión 553 ---                                               |    |                    |                                              |       |
| Provisiones sociales por pagar 203 2'208.710                                                                                                               |                                |                               |           |                                | Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 6'427.493                          |    |                    |                                              |       |
| Obligaciones IESS e impuestos 204 1'049.716                                                                                                                |                                |                               |           |                                | Impuestos, contribuciones y otros 555 912.000                           |    |                    |                                              |       |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 ---                                                                                                  |                                |                               |           |                                | Depreciación de bienes e amortizaciones 556 304.674                     |    |                    |                                              |       |
| Otros pasivos corrientes 206 ---                                                                                                                           |                                |                               |           |                                | Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 ---                       |    |                    |                                              |       |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> 209 44'768.120                                                                                                               |                                |                               |           |                                | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 ---              |    |                    |                                              |       |
|                                                                                                                                                            |                                |                               |           |                                | Intereses y comisiones 559 14'592.003                                   |    |                    |                                              |       |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                                                                                                                   |                                |                               |           |                                | Provisiones reducibles 560 ---                                          |    |                    |                                              |       |
| Cuentas y documentos por pagar a largo plazo 211 ---                                                                                                       |                                |                               |           |                                | Otros gastos de administración y ventas 561 13'846.450                  |    |                    |                                              |       |
| Préstamos de accionistas o casa matriz 212 ---                                                                                                             |                                |                               |           |                                | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b> 569 60'299.973                   |    |                    |                                              |       |
| Obligaciones emitidas 213 ---                                                                                                                              |                                |                               |           |                                | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                          |    |                    |                                              |       |
| Otros pasivos a largo plazo 214 ---                                                                                                                        |                                |                               |           |                                | Pérdida en venta de activos 571 ---                                     |    |                    |                                              |       |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b> 219 ---                                                                                                                    |                                |                               |           |                                | Pérdida por diferencias de cambio 572 ---                               |    |                    |                                              |       |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b> 220 44'768.120                                                                                                         |                                |                               |           |                                | Otros gastos no operacionales 573 ---                                   |    |                    |                                              |       |
|                                                                                                                                                            |                                |                               |           |                                | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 579 ---                            |    |                    |                                              |       |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                     |                                |                               |           |                                | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b> 580 15'399.531      |    |                    |                                              |       |
| Capital suscrito y/o asignado 301 2'000.000                                                                                                                |                                |                               |           |                                | (+) Gastos no deducibles (en el país) 581 ---                           |    |                    |                                              |       |
| (+) Capital suscrito no pagado, acciones en suscr. 302 ---                                                                                                 |                                |                               |           |                                | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 ---                       |    |                    |                                              |       |
| Aportes de socios o accionistas para futura rep. 303 ---                                                                                                   |                                |                               |           |                                | (c) Amortización pérdidas de años anteriores 583 ---                    |    |                    |                                              |       |
| Reservas 304 368.145                                                                                                                                       |                                |                               |           |                                | <b>Utilidad Neta (580-581-582-583)</b> 584 11'846.420                   |    |                    |                                              |       |
| Reserva por revalorización del patrimonio 305 986.712                                                                                                      |                                |                               |           |                                | (c) Participación 15% de Trabajadores 585 1'732.447                     |    |                    |                                              |       |
| Reserva monetaria 306 62.356                                                                                                                               |                                |                               |           |                                | (c) 85% Dividendos percibidos 586 ---                                   |    |                    |                                              |       |
| Otros superávit 307 ---                                                                                                                                    |                                |                               |           |                                | (c) 85% Rentas con impuesto único 587 ---                               |    |                    |                                              |       |
| Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores 308 (7'064.017)                                                                                           |                                |                               |           |                                | (c) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 ---                      |    |                    |                                              |       |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 6'994.756                                                                           |                                |                               |           |                                | (c) Reversiones y leyes de fomento 589 ---                              |    |                    |                                              |       |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> 310 2'447.952                                                                                                                 |                                |                               |           |                                | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)</b> 590 9'817.200                  |    |                    |                                              |       |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)</b> 320 47'216.071                                                                                                |                                |                               |           |                                | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b> 591 2'454.300                    |    |                    |                                              |       |
|                                                                                                                                                            |                                |                               |           |                                | Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 7'362.900   |    |                    |                                              |       |
| <b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>                                                                                                  |                                |                               |           |                                |                                                                         |    |                    |                                              |       |
| 1% Total activos netos (1% x Código 170 - deducciones) 701 1'963.440                                                                                       |                                |                               |           |                                |                                                                         |    |                    |                                              |       |
| 80% Impuesto a la renta causada (80% x Código 729) 702 1'963.440                                                                                           |                                |                               |           |                                |                                                                         |    |                    |                                              |       |
| Valor anticipo (701 ó 702 - 771) 703 169.421                                                                                                               |                                |                               |           |                                |                                                                         |    |                    |                                              |       |
| <b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>                                                                                                                        |                                |                               |           |                                |                                                                         |    |                    |                                              |       |
| RENTAS FINANCIERAS 704 ---                                                                                                                                 |                                |                               |           |                                |                                                                         |    |                    |                                              |       |
| RENTAS LEGADOS, DONAC. 705 ---                                                                                                                             |                                |                               |           |                                |                                                                         |    |                    |                                              |       |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 ---                                                                                                                        |                                |                               |           |                                |                                                                         |    |                    |                                              |       |
| <b>IMPUESTO UNICO</b> 708 ---                                                                                                                              |                                |                               |           |                                |                                                                         |    |                    |                                              |       |
| <b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>                                                                                                                        |                                |                               |           |                                |                                                                         |    |                    |                                              |       |
| IMP. 730 --- EJER. IMP. 731 --- No. TRAM. 732 --- FECH. ING. 733 ---                                                                                       |                                |                               |           |                                |                                                                         |    |                    |                                              |       |
| IMP. 740 --- EJER. IMP. 741 --- No. TRAM. 742 --- FECH. ING. 743 ---                                                                                       |                                |                               |           |                                |                                                                         |    |                    |                                              |       |
| REEXP. MON. 751 --- EJER. IMP. 751 ---                                                                                                                     |                                |                               |           |                                |                                                                         |    |                    |                                              |       |
| (Indicar que los datos propuestos en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 86, Ley 58)) |                                |                               |           |                                |                                                                         |    |                    |                                              |       |
| <b>(c) TOTAL COMPENSACIONES</b> 760 ---                                                                                                                    |                                |                               |           |                                |                                                                         |    |                    |                                              |       |
| (c) Anticipos pagados 770 ---                                                                                                                              |                                |                               |           |                                |                                                                         |    |                    |                                              |       |
| (c) Impuestos retenidos 771 1'794.019                                                                                                                      |                                |                               |           |                                |                                                                         |    |                    |                                              |       |
| <b>SALDO A FAVOR</b> 772 ---                                                                                                                               |                                |                               |           |                                |                                                                         |    |                    |                                              |       |
| <b>IMPUESTO A PAGAR</b> 773 660.281                                                                                                                        |                                |                               |           |                                |                                                                         |    |                    |                                              |       |
| Interés por mora 774 ---                                                                                                                                   |                                |                               |           |                                |                                                                         |    |                    |                                              |       |
| Firma del representante legal 775 ---                                                                                                                      |                                |                               |           |                                |                                                                         |    |                    |                                              |       |
| Firma del contador 776 ---                                                                                                                                 |                                |                               |           |                                |                                                                         |    |                    |                                              |       |
| Banco 777 ---                                                                                                                                              |                                |                               |           |                                |                                                                         |    |                    |                                              |       |
| Notas de Crédito (cantidad) 778 ---                                                                                                                        |                                |                               |           |                                |                                                                         |    |                    |                                              |       |

ESTADO DE RESULTADOS

17 MAR 1997

SELO Y FECHA DE  
 SUPERINTENDENCIA DE  
 MARCO CRUZ Exp 1822