

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                      |            |                |                |                                |                                       |            |                    |             |       |     |        |                 |   |    |          |   |
|------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------|----------------|----------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------|--------------------|-------------|-------|-----|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01               | 0991014594001                  | 02                                   | EXPEDIENTE | 57152          | 03             | RAZON SOCIAL                   | LABORATORIOS KONICA DEL ECUADOR S. A. |            |                    |             |       |     |        |                 |   |    |          |   |
| 04               | PROVINCIA                      | Guayas                               | 05         | COD. PROVINCIA | 09             | 06                             | CANTON                                | Gueyaguil  | 07                 | COD. CANTON | 390   | 08  | CIUDAD | Gueyaguil       |   |    |          |   |
| 09               | CALLE                          | Av. 9 de Octubre                     |            |                | 10             | NUMERO                         | 316                                   | 11         | TELEF.             | 314284      | 12    | FAX | -      |                 |   |    |          |   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Importación product. para fotografía |            |                | 14             | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 62520                                 | 15         | TIPO CONTRIBUYENTE | 388         |       |     |        |                 |   |    |          |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Ernesto Clavijo Blaschke             |            |                | 17             | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0905977682                            |            |                    |             |       |     |        |                 |   |    |          |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                            | 2          | 21             | ADMINISTRACION | 2                              | 22                                    | PRODUCCION | -                  | 23          | OTROS | 2   | 24     | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE

|                                                  |     |             |
|--------------------------------------------------|-----|-------------|
| Caja, bancos                                     | 101 | 36'044.343  |
| Inversiones financieras temporales               | 102 | -           |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 103 | 3'092.631   |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 104 | -           |
| Otras cuentas por cobrar                         | 105 | -           |
| Inventario de materia prima                      | 106 | 898'195.251 |
| Inventario de productos en proceso               | 107 | -           |
| Inventario de suministros y materiales           | 108 | -           |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | -           |
| Mercaderías en tránsito                          | 110 | -           |
| Repuestos, herramientas y accesorios             | 111 | -           |
| Impuestos anticipados                            | 112 | -           |
| Otros activos corrientes                         | 113 | -           |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                           | 119 | 942'332.225 |

ACTIVO FIJO

|                                         |     |             |
|-----------------------------------------|-----|-------------|
| Terrenos, edificios e instalaciones     | 151 | 70'100.200  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 57'121.692  |
| Vehículos                               | 153 | 72'000.000  |
| Otros activos fijos                     | 154 | -           |
| Depreciación acumulada                  | 155 | 83'967.685  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                       | 159 | 110'254.207 |

ACTIVOS NO CORRIENTES

|                                                   |     |               |
|---------------------------------------------------|-----|---------------|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | -             |
| Gastos de organización y constitución             | 162 | 4'560.000     |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 163 | -             |
| Aportaciones en asociaciones                      | 164 | -             |
| Otros activos no corrientes                       | 165 | -             |
| (-) Amortización acumulada                        | 166 | 3'420.000     |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                         | 169 | 1'140.000     |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                | 170 | 1.053'726.432 |

PASIVO CORRIENTE

|                                                   |     |            |
|---------------------------------------------------|-----|------------|
| Cuentas por pagar                                 | 201 | 76'430.421 |
| Documentos por pagar                              | 202 | 17'908.784 |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203 | 1'079.979  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | 204 | -          |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | -          |
| Otros pasivos corrientes                          | 206 | -          |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                            | 209 | 95'479.184 |

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|                                              |     |             |
|----------------------------------------------|-----|-------------|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 760'251.726 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212 | -           |
| Obligaciones emitidas                        | 213 | -           |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214 | -           |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                     | 219 | 760'251.726 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                 | 220 | 855'730.910 |

PATRIMONIO NETO

|                                                                    |     |               |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------|
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 75'000.000    |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -             |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -             |
| Reservas                                                           | 304 | -             |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 29'234.342    |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 86'113.134    |
| Otros superávits                                                   | 307 | -             |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 3'718.680     |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 3'929.366     |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 197'995.522   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 1.053'726.432 |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |   |
|----------------------------------------------------|-----|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | - |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|
| 704 | 705 | 706 | 709 |
|-----|-----|-----|-----|

F) 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 |

DECLARACION

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 890

Matr. No. 801

T. Podesté

Efectivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/. 333.67.534

S/.

S/.

S/.

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

|                                         |     |             |
|-----------------------------------------|-----|-------------|
| Ventas gravadas con I.V.A.              | 401 | 914'063.306 |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas  | 402 | -           |
| Exportaciones                           | 403 | -           |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | -           |
| Dividendos percibidos                   | 405 | -           |
| Rentas exentas y no gravad.             | 406 | -           |
| Rentas con impuesto único               | 407 | -           |
| Otras rentas                            | 408 | -           |
| TOTAL INGRESOS                          | 499 | 914'063.306 |

COSTO DE VENTAS

|                                                       |     |             |
|-------------------------------------------------------|-----|-------------|
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | 828'392.834 |
| Compra de productos terminados                        | 502 | -           |
| Importaciones de productos terminados                 | 503 | 897'665.041 |
| (-) Inventario final de productos terminados          | 504 | 898'195.251 |
| Inventario inicial de materia prima                   | 505 | -           |
| Compras de materia prima                              | 506 | -           |
| Importaciones de materia prima                        | 507 | -           |
| (-) Inventario final de materia prima                 | 508 | -           |
| Mano de obra directa                                  | 509 | -           |
| Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fábr.  | 510 | -           |
| Mano de obra indirecta                                | 511 | -           |
| Suministros de materiales                             | 512 | -           |
| Seguros inventarios, equip., edif. y edif.            | 513 | -           |
| Aportes IESS, beneficios sociales                     | 514 | -           |
| Mantenimiento de instalaciones                        | 515 | -           |
| Energía, agua y teléfono                              | 516 | -           |
| Otros gastos de fabricación                           | 517 | -           |
| Inventario inicial de productos en proceso            | 518 | -           |
| (-) Inventario final de productos en proceso          | 519 | -           |
| Inventario inicial de productos terminados            | 520 | -           |
| (-) Inventario final de productos terminados          | 521 | -           |
| TOTAL COSTO DE VENTAS                                 | 529 | 828'362.624 |

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

|                                                          |     |            |
|----------------------------------------------------------|-----|------------|
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 44'377.256 |
| Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | -          |
| Gastos de gestión                                        | 553 | -          |
| Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | -          |
| Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | -          |
| Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | -          |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | -          |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | -          |
| Intereses y comisiones                                   | 559 | 6'709.826  |
| Provisiones deducibles                                   | 560 | -          |
| Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 13'500.506 |
| TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569 | 69'587.588 |

GASTOS NO OPERACIONALES

|                                                         |     |           |
|---------------------------------------------------------|-----|-----------|
| Pérdida en venta de activos                             | 571 | -         |
| Pérdida por diferencias de cambio                       | 572 | -         |
| Otros gastos no operacionales                           | 573 | -         |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                           | 579 | -         |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)            | 580 | 4'622.784 |
| (+) Gastos no deducibles (en el país)                   | 581 | -         |
| (+) Gastos no deducibles (en el exterior)               | 582 | -         |
| (-) Amortización pérdidas de años anteriores            | 583 | -         |
| Utilidad Neta (580+581+582-583)                         | 584 | 4'622.784 |
| (-) Participación 15% de Trabajadores                   | 585 | 693.413   |
| (-) 85% Dividendos percibidos                           | 586 | -         |
| (-) 85% Rentas con impuesto único                       | 587 | -         |
| (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas              | 588 | -         |
| (-) Reinversiones y leyes de fomento                    | 589 | -         |
| UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))                     | 590 | 3'929.366 |
| IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                         | 591 | 982.342   |
| Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 2'947.024 |
| IMPUESTO UNICO                                          |     |           |

FIRMAS Y SELLLOS

30-001-581

FECHA DE RECEPCION

02/JUL/1999

CAJA: 9251

SEL: 3558610

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Exp. 1999