Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNIGO. SOCIDOADES EJERCICIO FISCAL 199 5 No. 8 0006205 133 DENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 0390028113001102 655 03 RAZON SOCIALI CLINICA SAN MARTIN S.A. AZOGUES 07 COO. CANTON 235 08 CRUDAD 000 CANAR Q5 . C00 PMC 03 06 CANTON AZOGJES | 10 | NUMERO | 316 | 11 | TELEF | 241-432 | 12 | FAX | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 9331215 | TIPO CONTRIBUYENTE 09 CALLE E SILIO ABAD Y TENESAZA SERVICIOS MEDICOS ACTIVIDAD ECONOMICA DR. LIBONARDO GUILLEN HERRERA 17 CEBL DE CRIDADANIA O PASAPORTE 030059352-2 16 20 DIRECCION 24 AUDITOR EXTERNO 22 PRODUCCION 25 RNAE 21 ADMINISTRACION NGRESOS **ACTIVO CORRIENTE** 17.499.475 entas gravadas con I.V.A 101 401 140.304.385 Inversiones financieras temporales 102 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 3.124.600 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 403 Exportaciones 14.855 404 (-) Provisión cuentas incobrables 104 (-) Devoluciones y descuentos en ventas 105 405 Dividendos percibidos Otras cuentas por cobrar 396.002 106 Inventario de materia prima Rentas exentas y no gravad 107 407 Inventario de productos en proceso Rentas con impuesto único Inventario de suministros y materia Otras rentas 140.700.387 109 19.466#893 499 Inventario de prod. termin. y mercad. en alm 110 COSTO DE VENTAS Mercaderías en tránsito Repuestos, herramientas y accesorios 111 ventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) 501 45.823.200 502 Impuestos anticipados 112 Compra de productos termi Otros activos corri 113 ortaciones de productos terminados 503 40.076.113 (-) Inventario final de productos terminados **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 119 504 ventario inicial de materia prima 505 ACTIVO FIJO Terrenos, edificios e instalaciones Compras de materia prima 151 506 LIADO 56.434.068 Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 mportaciones de materia prima 507 -Vehículos 153 (-) Inventario final de materia prima 508 Otros activos fijos Mano de obra directa 154 509 (16.169.598 (-) Depreciación acumulada 165 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr 510 þ TOTAL ACTIVO FIJO 159 40.264.470 Mano de obra indirecta 511 e E **ACTIVOS NO CORRIENTES** Suministros y materiales 512 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 514 Gastos de organización y constitución 162 Aportes IESS y beneficios sociales ш 163 515 Gastos de investigación exploración y otro = Mantenimiento y reparaciones O ۵ 164 516 Aportaciones en asociaciones Energía, agua y teléfono 0 Otros gastos de fabricación 517 Otros activos no corrientes (-) Amortización acumulada 166 rentario inicial de productos en proceso 518 ۵ A L S II TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE rentario final de productos en proceso TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 80.340.583, ventario inicial de productos terminados 520 PASIVO CORRIENTE 521 -) Inventario final de productos terminados Cuentas por pagar 201 5.435.667 TOTAL COSTO DE VENTAS 529 45.823.200 202 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS Documentos por pagai 10.897.176 Provisiones sociales por pagar 203 ueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizacio 551 44.582.477 Obligaciones: IESS e impuestos 204 Comisiones en ventas y publicidad 552 950.000 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 Gastos de gestión 553 872.940 Otros pasivos corrientes 206 Arua, luz, teléfono, télex v fax 554 928.780 TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 16.332.843. mpuestos, contribuciones y otros 555 14.321.614 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Depreciación de bienes y amortizaciones 556 11.134,635 uentas incobrables y baja de inventarios Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 17.450.000 557 1.588.571 Préstamos de accionistas o casa matriz 212 Amortización de pérdidas por diferencias de cambi 558 559 10.940.476 Obligaciones emitidas 213 ntereses y comisiones 560 214 Otros pasivos a largo plazo Provisjones deducibles 14,720 - 000 561 11.027.028 tros gastos de administración y ventas **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** 219 TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) GASTOS ADMINIST, Y VENTAS 220 589 TOTA 17:450.000 3314 BZ, B43 96.346.521 GASTÓS NO OPERACIONALES PATRIMONIO NETO érdida en venta de activos 571 301 Capital suscrito y/o asignado 6.000.000 Pérdida por diferencias de cambio 572 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Otros gastos no operacion 573 42,000,000 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 Reserva por revalorización del patrimonio 305 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 1.469.334 207.971 581 Reexpresión monetaria 306 +) Gastos no deducibles (en el país) 307 +) Gastos no deducibles (en el exterior 180.897) (Amortización pérdidas de años ant 1.469.334 4 (Ullidad Neta (580+581+582-583) Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 (-) Participación 15% de Trabajadores TOTAL PATRIMONIO NETO 319 46.557.740 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) (-) 85% Dividendos percibidos 80.340.583 (-) 85% Rentas con împuesto unico 587 CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE E I 589 -) Reinversiones y leyes de for 701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 590 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 591 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 MPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 1.469.334 592 RENTAS CON IMPUESTO UNICO IMPUESTO UNICO RENDIMIENTOS FINANCIEROS ERENCIAS LEGADOS DO RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 729 DETALLE DE COMPENSACIONES No. TRAM. 732 EECH ING. 733 739 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 742 FECH, ING. 743 749 MP. 740 EJER. IMP. 741 o 759 REEXP. MON EJER. IMP. 751 (-) TOTAL COMPENSACIONES 780 Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdad por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) 770 (-) Anticipos pagados 771 (-) Impuestos retenidos Momea form method 772 SALDO A FAVOR MPUESTO A PAGAR 773 A M 800 BLANCA SANMAR Nombre 027385 TOTAL PAGADO 799 Matr. No. 801 Notas de Crédito (cantidad) Efectivo Cheque No. S/. STORE . SI 2º Copia: Superintendencia de Compañías Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 94 - 06 - 23 2 5 ABR. 1996 OFFICINIA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS ANCO DEL AUSTRO S. A. 005-001548-MACO DEL AUSTRO 3. 003-0015-85 JUMBAIA ED 101 23-005-0016-85 REGISTRO DE SOCIEDADES INFORME INFORME COMBARIO AUDITORIA

DE CESMICA