

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

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

**EJERCICIO FISCAL 199** 5 **No. B 00030111**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                  |                                |                          |    |                |                |     |                      |                                      |            |                    |       |    |        |                 |    |    |          |    |
|------------------|--------------------------------|--------------------------|----|----------------|----------------|-----|----------------------|--------------------------------------|------------|--------------------|-------|----|--------|-----------------|----|----|----------|----|
| 01               | RUC                            | 099122765200             | 02 | EXPEDIENTE     | 66826          | 03  | RAZON SOCIAL         | A. CH. S. PRODUCTOS SANITARIOS S. A. |            |                    |       |    |        |                 |    |    |          |    |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                   | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06  | CANTON               | GUAYAQUIL                            | 07         | COD. CANTON        | 390   | 08 | CIUDAD | GUAYAQUIL       |    |    |          |    |
| 09               | CALLE                          | PICHINCHA                |    | 10             | NUMERO         | 608 | 11                   | TELEF.                               | 251088     | 12                 | FAX   | == |        |                 |    |    |          |    |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | PRODUCTOS SANITARIOS     |    |                |                | 14  | COD. ACTIVIDAD ECON. | 5239                                 | 15         | TIPO CONTRIBUYENTE | 388   |    |        |                 |    |    |          |    |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ANTONIO CHEDRAUI SALOMON |    |                |                |     | 17                   | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE       | 0904123445 |                    |       |    |        |                 |    |    |          |    |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                | == | 21             | ADMINISTRACION | ==  | 22                   | PRODUCCION                           | ==         | 23                 | OTROS | == | 24     | AUDITOR EXTERNO | == | 25 | R.N.A.E. | == |

| ACTIVO CORRIENTE   |     |           |  | INGRESOS   |                             |     |  |
|--|-----|-----------|--|--|-----------------------------|-----|--|
| Caja, bancos   | 101 | 5'000.000 |  | 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 |           |  | Ingresos no operacionales                                | 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 almacén                   | 109 |           |  | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499                         |     |  |
| Mercaderías en tránsito  | 110 |           |  | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |                             |     |  |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 |           |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501                         |     |  |
| Impuestos anticipados  | 112 |           |  | Compra de productos terminados                           | 502                         |     |  |
| Otros activos corrientes   | 113 |           |  | Importaciones de productos terminados                    | 503                         |     |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 5'000.000 |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         |     |  |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 |           |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         |     |  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 |           |  | Compras de materia prima                                 | 506                         |     |  |
| Vehículos  | 153 |           |  | Importaciones de materia prima                           | 507                         |     |  |
| Otros activos fijos  | 154 |           |  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         |     |  |
| (-) Depreciación acumulada   | 155 |           |  | Mano de obra directa                                     | 509                         |     |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 159 |           |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         |     |  |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |           |  | Mano de obra indirecta                                   | 511                         |     |  |
| 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 |           |  | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         |     |  |
| (-) Amortización acumulada   | 166 |           |  | Otros gastos de fabricación                              | 517                         |     |  |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 |           |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         |     |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 5'000.000 |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         |     |  |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>  |     |           |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         |     |  |
| Cuentas por pagar  | 201 |           |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         |     |  |
| Documentos por pagar   | 202 |           |  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529                         |     |  |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 |           |  | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |                             |     |  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 |           |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         |     |  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 |           |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         |     |  |
| Otros pasivos corrientes   | 206 |           |  | Gastos de gestión  | 553                         |     |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 |           |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         |     |  |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |           |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         |     |  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 |           |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         |     |  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 |           |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         |     |  |
| Obligaciones emitidas  | 213 |           |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         |     |  |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 |           |  | Intereses y comisiones                                   | 559                         |     |  |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 |           |  | Provisiones deducibles                                   | 560                         |     |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 |           |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         |     |  |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |     |           |  | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569                         |     |  |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000 |  | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |                             |     |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 |           |  | Pérdida en venta de activos                              | 571                         |     |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 |           |  | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         |     |  |
| Reservas   | 304 |           |  | Otros gastos no operacionales                            | 573                         |     |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 |           |  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579                         |     |  |
| Reexpresión monetaria  | 306 |           |  | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580                         |     |  |
| Otros superávits   | 307 |           |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         |     |  |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 |           |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         |     |  |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 |           |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         |     |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 5'000.000 |  | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584                         |     |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 5'000.000 |  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         |     |  |
|  |     |           |  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         |     |  |
|  |     |           |  | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         |     |  |
|  |     |           |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         |     |  |
|  |     |           |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                         |     |  |

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

|  |     |        |
|--|-----|--------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 50.000 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 |        |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 50.000 |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

|                    |     |  |                            |     |  |                             |     |  |                |     |  |
|--------------------|-----|--|----------------------------|-----|--|-----------------------------|-----|--|----------------|-----|--|
| RENTAS FINANCIERAS | 704 |  | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 |  | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 |  | IMPUESTO UNICO | 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 |

|  |                    |                          |                             |       |
|--|--------------------|--------------------------|-----------------------------|-------|
| 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                         |       |
| Firma del representante legal  | Firma del contador | (-) Anticipos pagados    | 770                         |       |
|  |                    | (-) Impuestos retenidos  | 771                         |       |
|  |                    | <b>SALDO A FAVOR</b>     | 772                         |       |
|  |                    | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>  | 773                         |       |
|  |                    | Interés por mora         | 774                         |       |
|  |                    | Multas                   | 775                         | 1.000 |
|  |                    | <b>TOTAL PAGADO</b>      | 799                         | 1.000 |
| Effectivo  | Cheque No.         | Banco                    | Notas de Crédito (cantidad) |       |
| S/. 1.000  |                    |                          |                             |       |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29  
 BANCO DEL PACIFICO  
 30-001-055988  
 Valor : 5/.1.000\*\*

07/NOV/1997 CAJA:0061 REF:6065111  
 07/NOV/1997 CAJA:0061 REF:6065111