

**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** 4 **No. B 00013299**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC: 0991265856001 02 EXPEDIENTE: 6862-093 RAZON SOCIAL: **COMPANIA SENTINEL S.A.**

04 PROVINCIA: **GUAYAS** 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: **GUAYAQUIL** 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: **GUAYAQUIL**

09 CALLE: **CHIMBORAZO #203 Y VELEZ 4TO. PISO OFICINA #43** NUMERO: 203 11 TELEF.: 320378 12 FAX: --

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: **IMPORTAC. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS** 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: -- 15 TIPO CONTRIBUYENTE: --

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **ABOG. CARLOS SALMON A.** 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 090959900-3

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: -- 21 ADMINISTRACION: -- 22 PRODUCCION: -- 23 OTROS: -- 24 AUDITOR EXTERNO: -- 25 R.R.A.E.: --

| ACTIVO CORRIENTE   |     |           | INGRESOS   |                             |     |
|--|-----|-----------|--|-----------------------------|-----|
| Caja, bancos   | 101 | 1'240.000 | 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 | --        | COSTO DE VENTAS  |                             |     |
| Repuestos, 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>                                      | 119 | 1'240.000 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | --  |
| ACTIVO FIJO  |     |           | 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 fábr.      | 510                         | --  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 159 | --        | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | --  |
| 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                         | --  |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 310.000   | 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 <b>PREOPERACIONAL</b>                  | 165 | 1'690.000 | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | --  |
| (-) Amortización acumulada   | 166 | --        | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | --  |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 2'000.000 | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | --  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 3'240.000 | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | --  |
| PASIVO CORRIENTE   |     |           | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | --  |
| Cuentas por pagar  | 201 | --        | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529                         | --  |
| Documentos por pagar <b>SOCIOS</b>                                 | 202 | 1'240.000 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SIN MOVIMIENTO         |                             |     |
| 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>                                      | 209 | 1'240.000 | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | --  |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |           | 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>                                    | 219 | --        | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | --  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 1'240.000 | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569                         | --  |
| PATRIMONIO NETO  |     |           | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |     |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 2'000.000 | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | --  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | --        | Pérdida por diferencias 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>                     | 579                         | --  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 1'294.970 | UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (599-529-569)           | 580                         | --  |
| Reexpresión monetaria  | 306 | 1'294.970 | (+) 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>                   | 584                         | --  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 2'000.000 | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | --  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 3'240.000 | (-) 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 | -- | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))                     | 590 | -- |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | -- | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                  | 591 | -- |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | -- | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | -- |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

|                              |                                |                                 |                    |
|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| 704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 IMPUESTO UNICO |
|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------|

**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)

**FIRMAS Y PAGOS**

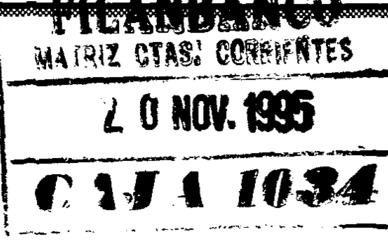
|                          |     |    |
|--------------------------|-----|----|
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | -- |
| (-) Anticipos pagados    | 770 | -- |
| (-) Impuestos retenidos  | 771 | -- |
| <b>SALDO A FAVOR</b>     | 772 | -- |
| <b>IMPUESTO A PAGAR</b>  | 773 | -- |
| Interés por mora         | 774 | -- |
| Multas                   | 775 | -- |
| <b>TOTAL PAGADO</b>      | 799 | -- |

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: **NORMA MARISCAL**

Nombre: 800 Matr. No.: 801 020.215

Efectivo: S/. Cheque No.: Banco: Notas de Crédito (cantidad): S/.



416