

|                                                 |  |                                                                                                                   |  |
|-------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>REPUBLICA DEL ECUADOR</b>                    |  | <b>DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                                         |  |
| <b>MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO</b> |  | <b>Y PRESENTACION DE BALANCES</b>                                                                                 |  |
| <b>DIRECCION GENERAL DE RENTAS</b>              |  | <b>FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b>                                                                              |  |
| <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</b>            |  | <b>EJERCICIO FISCAL 1997</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">7</span> <b>No. A00040172</b> |  |

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                                                                    |  |                                                          |  |                                                              |  |
|--------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|--|
| RUC: <b>D99126756500</b>                                           |  | EXPEDIENTE: <b>68713</b>                                 |  | RAZON SOCIAL: <b>CIA. INDUSTRIAL BIOLOGICA TECNIBIO S.A.</b> |  |
| PROVINCIA: <b>GUAYAS</b>                                           |  | COD. PROVINCIA: <b>09</b>                                |  | CANTON: <b>GUAYAQUIL</b>                                     |  |
| CALLE: <b>ESMERALDAS</b>                                           |  | NUMERO: <b>1225</b>                                      |  | TELEFONO: <b>1225</b>                                        |  |
| ACTIVIDAD ECONOMICA: <b>COMPRA Y VENTA IMPORTACION</b>             |  | COD. ACTIVIDAD ECON.: <b>6111</b>                        |  | EPO CONTRIBUYENTE: <b>388</b>                                |  |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: <b>DR. PATRICIO ENDARA JIMENEZ</b> |  | CARNET DE IDENTIFICACION O PASAPORTE: <b>050048572-7</b> |  |                                                              |  |
| PERSONAL: <b>20</b>                                                |  | DIRECCION: <b>2</b>                                      |  | ADMINISTRACION: <b>2</b>                                     |  |
| PRODUCCION: <b>---</b>                                             |  | OFICINA: <b>---</b>                                      |  | LABORATORIO: <b>---</b>                                      |  |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |             | INGRESOS                                                 |     |              |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------|-----|--------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 1'978.214   | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | -----        |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -----       | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 687'842.086  |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 148'981.931 | Exportaciones                                            | 403 | -----        |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -----       | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | -----        |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | -----       | Ingresos no operacionales                                | 405 | -----        |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -----       | Dividendos percibidos                                    | 406 | -----        |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -----       | Rentas exentas y no gravad.                              | 407 | -----        |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -----       | Rentas con impuesto único                                | 408 | 192.408      |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | 115'970.034 | Otras rentas                                             | 409 | -----        |
| Mercederías en tránsito                                            | 110 | 60'007.160  | TOTAL INGRESOS                                           | 410 | 688'034.494  |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -----       | COSTO DE VENTAS                                          |     |              |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 245.101     | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | 81'509.878   |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -----       | Compra de productos terminados                           | 502 | -----        |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 327'182.440 | Importaciones de productos terminados                    | 503 | 34'460.156   |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |             | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | 115'970.034  |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -----       | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -----        |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 21'057.072  | 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 | 604.273     | Mano de obra directa                                     | 509 | -----        |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 20'453.599  | Depreciación de maquinaria, equipo, y edif.              | 510 | -----        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |             | 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 | 1'000.000   | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | -----        |
| Amortización acumulada                                             | 166 | -----       | Otros gastos de fabricación                              | 517 | -----        |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 1'000.000   | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -----        |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 348'636.039 | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -----        |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |             | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -----        |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -----       | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -----        |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -----       | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 522 | 231'940.068  |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -----       | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |              |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -----       | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 601 | 286'464.378  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -----       | Comisiones en ventas y publicidad                        | 602 | 47'936.004   |
| Otros pasivos corrientes                                           | 209 | -----       | Gastos de gestión                                        | 603 | -----        |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | -----       | Agua, luz, teléfono, telefax y fax                       | 604 | 9'811.109    |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             | Impuestos, contribuciones y otros                        | 605 | 33'299.979   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 337'822.454 | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 606 | -----        |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -----       | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 607 | -----        |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -----       | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 608 | -----        |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -----       | Intereses y comisiones                                   | 609 | 6'039.319    |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | -----       | Provisiones deducibles                                   | 610 | -----        |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 337'822.454 | Otros gastos de administración y ventas                  | 611 | 84'424.153   |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |             | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 612 | 467'974.942  |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000   | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |              |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -----       | Pérdida en venta de activos                              | 701 | -----        |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -----       | Pérdida por diferencia de cambio                         | 702 | 39'104.247   |
| Reservas                                                           | 304 | 6'555.359   | Otros gastos no operacionales                            | 703 | 400.000      |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 7'314.761   | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 704 | 39'504.247   |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 23'031.618  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 705 | - 11'880.516 |
| Otros superávits                                                   | 307 | -----       | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 706 | -----        |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 9'641.779   | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 707 | -----        |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 11'880.516  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 708 | -----        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 10'813.588  | Utilidad Neta (500+581+582+583)                          | 709 | 11'880.516   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 348'636.039 | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 710 | -----        |
|                                                                    |     |             | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 711 | -----        |
|                                                                    |     |             | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 712 | -----        |
|                                                                    |     |             | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 713 | -----        |
|                                                                    |     |             | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 714 | -----        |
|                                                                    |     |             | UTILIDAD GRAYABLE (584-(585+586))                        | 715 | -----        |
|                                                                    |     |             | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 716 | -----        |
|                                                                    |     |             | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 717 | 11'880.516   |
|                                                                    |     |             | IMPUESTO UNICO                                           | 718 | -----        |

|                                                           |     |         |
|-----------------------------------------------------------|-----|---------|
| <b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b> |     |         |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)        | 701 | 348.636 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)          | 702 | -----   |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                        | 703 | 348.636 |

|                                     |     |       |
|-------------------------------------|-----|-------|
| <b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b> |     |       |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS            | 704 | ----- |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.          | 705 | ----- |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES         | 706 | ----- |

| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |       |                |       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-------|------------------------------------|-------|
| IMP. 730                                                                                                                                                     | ----- | EJER. IMP. 731 | ----- | No. TRAM. 732                      | ----- |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | ----- | EJER. IMP. 741 | ----- | No. TRAM. 742                      | ----- |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  | ----- | EJER. IMP. 751 | ----- |                                    | ----- |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58) |       |                |       | (-) TOTAL COMPENSACIONES           |       |
| COMPANIA INDUSTRIAL TECNICA                                                                                                                                  |       |                |       | (-) Anticipos pagados              |       |
| BIOLOGICA (TECNIBIO S.A.)                                                                                                                                    |       |                |       | (-) Impuestos retenidos            |       |
| Firma del Representante legal                                                                                                                                |       |                |       | SALDO A FAVOR                      |       |
| Firma del contador                                                                                                                                           |       |                |       | IMPUESTO A PAGAR                   |       |
| Nombre: <b>BERTHA ARAGO</b>                                                                                                                                  |       |                |       | Interés por mora                   |       |
| Matr. No. <b>0.20008</b>                                                                                                                                     |       |                |       | Multas                             |       |
| Efectivo                                                                                                                                                     |       |                |       | TOTAL PAGADO                       |       |
| Cheque No. -----                                                                                                                                             |       |                |       | Barico                             |       |
| Si -----                                                                                                                                                     |       |                |       | Notas de Crédito (cantidad)        |       |
| Si -----                                                                                                                                                     |       |                |       | Si -----                           |       |

2 Copia: Superintendencia de Companias.

Editora S.A. 800. MAYOR 770001 RESOLUCION 3328 96-07-29

13 ABR. 1998 06

RECEBIDOR - PAGADOR

CAJA 5406

FILANBANCO 0110320034287

1998/04/13 5:10 Saldo: 001054005 Tr.: 201

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998