

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A00005853

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                   |            |                               |                |              |                    |            |       |             |       |    |        |                 |     |    |          |     |
|------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------|-------------------------------|----------------|--------------|--------------------|------------|-------|-------------|-------|----|--------|-----------------|-----|----|----------|-----|
| 01               | RUC                            | 0991324720001                     | EXPEDIENTE | 72709                         | 03             | RAZON SOCIAL | ENTAMARI S.A.      |            |       |             |       |    |        |                 |     |    |          |     |
| 04               | PROVINCIA                      | Guayas                            | 05         | COD. PROVINCIA                | 09             | 06           | CANTON             | Guayaquil  | 08    | COD. CANTON | 390   | 08 | CUIDAD | Guayaquil       |     |    |          |     |
| 09               | CALLE                          | Chile                             | 10         | NUMERO                        | 1605           | 11           | TELEF.             | 41384042   | 12    | FAX         | ----- |    |        |                 |     |    |          |     |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | IMPORT. DE PRODUCT. FARMAC. Y QUI | 14         | COD. ACTIVIDAD ECON.          | 61902          | 15           | TIPO CONTRIBUYENTE | 62529      |       |             |       |    |        |                 |     |    |          |     |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | GLORIA MARIANA ESPINEL CHIRIBOGA  | 17         | CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE | 0907746754     |              |                    |            |       |             |       |    |        |                 |     |    |          |     |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                         | 1          | 21                            | ADMINISTRACION | 2            | 22                 | PRODUCCION | ----- | 23          | OTROS | 4  | 24     | AUDITOR EXTERNO | --- | 25 | R.N.A.E. | --- |

|                                                                    |     |               |                                                          |                             |              |       |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |               | INGRESOS                                                 |                             |              |       |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 500.000       | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | -----        |       |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -----         | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | 54'175.000   |       |
| Notas y documentos por cobrar (Clientes)                           | 103 | 18'365.000    | Exportaciones                                            | 403                         | -----        |       |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -----         | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | -----        |       |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 3'750.000     | Ingresos<br>no<br>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 almacen                   | 109 | 46'000.000    | TOTAL INGRESOS                                           | 499                         | 54'175.000   |       |
| B) Mercaderías en tránsito                                         |     |               | 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                         | 89'340.000   |       |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 68'615.000    | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | 46'000.000   |       |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |               | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -----        |       |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -----         | Compras de materia prima                                 | 506                         | -----        |       |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 1'500.000     | 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 fra.       | 510                         | -----        |       |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 1'500.000     | 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 | 1'000.000     | 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                                        | 165 | -----         | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | -----        |       |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -----         | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -----        |       |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 1'000.000     | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -----        |       |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 71'115.000    | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -----        |       |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |               | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -----        |       |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 89'340.000    | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529                         | 43'340.000   |       |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -----         | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |              |       |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 1'160.750     | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | 23'098.879   |       |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 1'188.749     | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | 2'708.750    |       |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -----         | Gastos de gestión                                        | 553                         | -----        |       |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -----         | Agua, luz, teléfono, telefax y fax                       | 554                         | 1'300.280    |       |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 91'689.499    | 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                         | 7'200.000    |       |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -----         | Provisiones deducibles                                   | 560                         | -----        |       |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | -----         | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 2'101.590    |       |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 91'689.499    | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       | 569                         | 36'409.499   |       |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |               | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |              |       |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000     | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | -----        |       |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.                | 302 | -----         | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572                         | -----        |       |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -----         | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -----        |       |
| Reservas                                                           | 304 | -----         | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                         | -----        |       |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -----         | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | (25'574.499) |       |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -----         | (+) 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 | ( 25'574.499) | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | (25'574.499) |       |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | ( 20'574.499) | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585                         | -----        |       |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 71'115.000    | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -----        |       |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |         |                                            |     |       |
|----------------------------------------------------|-----|---------|--------------------------------------------|-----|-------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 711.150 | (-) 85% Rentas con impuesto único          | 587 | ----- |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | -----   | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | ----- |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 711.150 | (-) Reinversiones y leyes de fomento       | 589 | ----- |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

## 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 | ----- |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | (-) Anticipos pagados       | 770 | ----- |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | (-) Impuestos retenidos     | 771 | ----- |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |  |  |  | SALDO A FAVOR               | 772 | ----- |
| Firma del contador                                                                                                                                           |  |  |  | IMPUESTO A PAGAR            | 773 | ----- |
| Nombre 800 Isabel Yáñez                                                                                                                                      |  |  |  | Interés por mora            | 774 | ----- |
| Matrícula 801 08639                                                                                                                                          |  |  |  | Multas                      | 775 | ----- |
| Efectivo                                                                                                                                                     |  |  |  | TOTAL PAGADO                | 776 | ----- |
| Banco                                                                                                                                                        |  |  |  | Notas de Crédito (cantidad) | 777 | ----- |