

|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>REPUBLICA DEL ECUADOR</b><br><b>MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO</b><br><b>DIRECCION GENERAL DE RENTAS</b><br><b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</b> | <b>DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA</b><br><b>Y PRESENTACION DE BALANCES</b><br><b>FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b><br><b>EJERCICIO FISCAL 199</b> <b>B</b> <b>No. A00073864</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                               |           |                |       |                |              |                             |            |                        |        |        |                                |            |                 |   |    |        |   |
|----|--------------------------------|-------------------------------|-----------|----------------|-------|----------------|--------------|-----------------------------|------------|------------------------|--------|--------|--------------------------------|------------|-----------------|---|----|--------|---|
| 01 | RUC                            | 099132754100                  | 02        | EXPEDIENTE     | 73233 | 03             | RAZON SOCIAL | INGEMEDICA DEL ECUADOR S.A. |            |                        |        |        |                                |            |                 |   |    |        |   |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                        | 05        | COD. PROVINCIA | 09    | 06             | CANTON       | GUAYAQUIL                   | 07         | COD. CANTON            | 390    | 08     | CUIDAD                         | GUAYAQUIL  |                 |   |    |        |   |
| 09 | CALLE                          | MANUEL GALECTO Y BOYACA       |           |                |       |                | 10           | NUMERO                      | 233        | 11                     | TELEF. | 302922 | 12                             | FAX        | 301428          |   |    |        |   |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | MANT. INSTAL. CENTRALES GASES |           |                |       |                | 14           | COD. ACTIVIDAD ECON.        | 8329915    | INFO CONTRIBUYENTE 101 |        |        |                                |            |                 |   |    |        |   |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. MEC. ERNESTO ROVAYO VERA |           |                |       |                |              |                             |            |                        |        | 17     | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0912517471 |                 |   |    |        |   |
| 18 | PERSONAL EMPLEADO              | 20                            | DIRECCION | 2              | 21    | ADMINISTRACION | 15           | 22                          | PRODUCCION | 8                      | 23     | OTROS  | 12                             | 24         | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | FINAN. | - |

|                                                                    |     |               |                                                          |     |               |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------|----------------------------------------------------------|-----|---------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |     |               | <b>INGRESOS</b>                                          |     |               |
| Caja, bancos                                                       | 101 | (19'054.440)  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | 2268'719.553  |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -             | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 1298'543.563  |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 834'467.126   | Exportaciones                                            | 403 | -             |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | (12'377.948)  | (-) 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 gravadas                             | 407 | -             |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -             | Rentas con impuesto único                                | 408 | -             |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen.                  | 109 | 896'852.000   | Otras rentas                                             | 409 | 62'864.538    |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -             | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499 | 3630'127.654  |
| Gastos, herramientas y accesorios                                  | 111 | -             | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |     |               |
| Gastos anticipados                                                 | 112 | 268'163.628   | Inventario inicial (bienes producidos por la Cia.)       | 501 | 766'923.000   |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 78'137.420    | Compra de productos terminados                           | 502 | 1710'896.656  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 2046'187.786  | Importe de productos terminados                          | 503 | 682'440.376   |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     |               | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | (896'852.000) |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -             | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -             |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 231'968.420   | Compras de materia prima                                 | 506 | -             |
| Vehículos                                                          | 153 | 80'195.936    | Importaciones de materia prima                           | 507 | -             |
| Otros activos fijos                                                | 154 | 78'391.445    | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | -             |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | (112'791.000) | Costo de obra directa                                    | 509 | 75'242.187    |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 159 | 277'764.803   | Depreciación de maquin., equip. y edif. de fra.          | 510 | 1'415.245     |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |               | Mantenimiento y reparaciones                             | 511 | -             |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -             | Suministros y materiales                                 | 512 | 33'832.135    |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 5'571.983     | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | 55'078.565    |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -             | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | 125'853.784   |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -             | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | 109'839.903   |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | 800.000       | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | 7'500.000     |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | (1'894.474)   | Otros gastos de fabricación                              | 517 | 106'923.002   |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 4'477.509     | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -             |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 2328'430.088  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -             |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     |               | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -             |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 491'826.824   | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -             |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 980'767.683   | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | 2779'092.853  |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 18'726.262    | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |               |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 261'497.723   | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 363'088.833   |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -             | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | 5'255.000     |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 52'617.500    | Gastos de gestión                                        | 553 | 5'452.045     |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 1805'235.992  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 38'098.994    |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |               | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 15'412.943    |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -             | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 61'875.362    |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 170'290.170   | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | 7'640.674     |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -             | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | -             |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -             | Intereses y comisiones                                   | 559 | 100'704.780   |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | 170'290.170   | Provisiones deducibles                                   | 560 | -             |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 1975'526.162  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 110'899.527   |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |               | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>                | 569 | 708'428.158   |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000     | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |     |               |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -             | Pérdida en venta de activos                              | 571 | -             |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -             | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572 | -             |
| Reservas                                                           | 304 | 13'121.345    | Otros gastos no operacionales                            | 573 | -             |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 59'623.696    | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | -             |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 157'066.784   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | 142'606.643   |
| Otros superávits                                                   | 307 | -             | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | -             |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 36'271.550    | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -             |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 83'548.728    | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -             |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 352'903.936   | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | 142'606.643   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 2328'430.088  | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585 | 21'390.996    |
|                                                                    |     |               | (-) 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 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | - |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

|                                                                                                                                                       |   |                |   |                                           |   |                |   |     |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|---|-------------------------------------------|---|----------------|---|-----|------------|
| <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>                                                                                                                      |   |                |   | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> |   |                |   | 729 | 30'303.912 |
| IMP. 730                                                                                                                                              | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732                             | - | FECH. ING. 733 | - | 738 | -          |
| IMP. 740                                                                                                                                              | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742                             | - | FECH. ING. 743 | - | 748 | -          |
| REEXP. MON.                                                                                                                                           | - | EJER. IMP. 751 | - |                                           |   |                |   | 759 | -          |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, asumiendo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) |   |                |   | <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>           |   |                |   | 760 | -          |
| FIRMA AUTORIZADA                                                                                                                                      |   |                |   | (-) Anticipos pagados                     |   |                |   | 770 | -          |
| Firma del representante legal                                                                                                                         |   |                |   | (-) Impuestos retenidos                   |   |                |   | 771 | 36'425.981 |
| Nombre 800                                                                                                                                            |   |                |   | SALDO A FAVOR                             |   |                |   | 772 | 6'122.069  |
| Matr. No. 801                                                                                                                                         |   |                |   | IMPUESTO A PAGAR                          |   |                |   | 773 | -          |
| Cdo. Moreira                                                                                                                                          |   |                |   | Interés por mora                          |   |                |   | 774 | -          |
| 0.17190                                                                                                                                               |   |                |   | Multas                                    |   |                |   | 775 | -          |
| Efectivo                                                                                                                                              |   |                |   | TOTAL PAGADO                              |   |                |   | 799 | 121.216    |
| Cheque No. - 1829                                                                                                                                     |   |                |   | Banco                                     |   |                |   |     | 121.216    |
| Si. 121.216.-                                                                                                                                         |   |                |   | Notas de Crédito (cantidad)               |   |                |   |     |            |
| Si. 121.216.-                                                                                                                                         |   |                |   | PRODUBANCO                                |   |                |   |     |            |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Ta. S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION 05/07/99

On 70 PAGO DE IMPUESTOS - 315

Striker: 360030012017

121.216 PRODUBANCO

PRODUBANCO  
RECIBIÓ  
07 MAY 1999