IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

SRI [redacted] SOCIEDADES No. 10014628

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION: AÑO 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 104.615

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: RUC 0992202336001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION SERVICIOSOS S.A — EXPEDIENTE 104515

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	479.39
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	317	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	318	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	653.10
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	302.29
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	330	
INVENTARIO DE PROD TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	331	505.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.940.78
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	345	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	310.52
EQUIPO DE COMPUTACION	347	2.490.59
VEHICULOS	348	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	190.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	68.19
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.922.92
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–
TOTAL ACTIVO FIJO	399	–
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	245.00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	245.00
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	389	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	391	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	393	–
GASTOS ANTICIPADOS	395	629.96
OTROS ACTIVOS	399	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	629.96
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	399	5.738.66
ACTIVOS CONTINGENTES	399	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	–
PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	–
PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	–
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	419	–
OBLIGACIONES — CON EL IESS	423	–
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	–
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	1.443.05
PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CARA ANTES — LOCALES	449	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CARA ANTES — DEL EXTERIOR	451	–
HIPOTECAS POR PAGAR	455	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	459	–
OTRAS PROVISIONES	461	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	481	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	1.443.05
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	483	–
TOTAL OTROS PASIVOS	499	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	1.443.05
PASIVOS CONTINGENTES	499	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	–
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	800.00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	6.758.50
RESERVA DE CAPITAL	509	–
OTROS SUPERAVITS	511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	519	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	521	–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	3.262.89
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	4.295.61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	5.738.66

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	15.227.96
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	607	7.183.95
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	611	–
TOTAL INGRESOS	699	22.411.91
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	14.873.21
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	719	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	721	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	723	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	725	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	727	–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
GASTOS DE FABRICACION	735	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	737	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	739	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	741	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP Y EDIF. (primas y sectores)	743	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	745	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	747	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	749	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	–
COMBUSTIBLES	757	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	759	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	765	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	767	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	769	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	771	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	773	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	14.873.21
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	104.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	757	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	759	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763	–
COMISIONES EN VENTAS	765	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	767	143.57
COMBUSTIBLES	769	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sectores)	771	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	773	419.64
GASTOS DE GESTION	775	–
GASTOS DE VIAJE	777	–
AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	779	2.271.67
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	781	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	783	7.708.34
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	785	68.19
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	787	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	789	–
CUENTAS INCOBRABLES	791	–
BAJA DE INVENTARIOS	793	86.18
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	795	–
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	797	–
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	799	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	801	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	803	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	879	10.801.59
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	25.674.80
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	–
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	3.262.89
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	3.262.89
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0	814	–
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0	815	–
UTILIDAD CASO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD CASO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	–
(-) ANTICIPO PAGADO	820	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	–
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	825	–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 819 - 901	902	–
INTERES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO	905	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Glomar Valarezo P — C.I. No. 0992202386

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Carlos Coba A. — RUC No. 0911548469001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 –

MEDIANTE COMPENSACIONES 907 –

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 908 –

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 911 N/C No. – 912 N/C No. – 913 N/C No. – 914 USD – 915 USD – 916 USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES: 917 N/C No. – 918 N/C No. – 919 N/C No. – 920 USD – 921 USD – 922 USD –

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. – REGISTRO OFICIAL No. 923 – AÑO 838 – MES 824 – DIA 825

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Quito - Matriz 24 ABR. 2002 Vent. 8 Term. 01V3

17-001-058068-B 0.00 USD.

20020424 BANCO DE GUAYAQUIL