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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACION DE TRABAJADORES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

1 0009206

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: - — 105363

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992208724001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Servoice S.A. — EXPEDIENTE: 10536

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	200,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	200,00	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	
VEHICULOS	345	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	385	-	
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	
OTROS ACTIVOS	387	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	399	200,00	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	-	
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	413	-	
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	414	-	
PARTES RELACIONADAS POR PAGAR — LOCALES	415	-	
PARTES RELACIONADAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	416	-	
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EL IESS	418	-	
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EMPLEADOS	419	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-	
PARTES RELACIONADAS POR PAGAR — LOCALES	443	-	
PARTES RELACIONADAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	444	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL — LOCALES	445	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL — DEL EXTERIOR	446	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	
OTRAS PROVISIONES	450	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	
OTROS PASIVOS	482	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	-	
PASIVOS CONTINGENTES	498		
500 PATRIMONIO NETO		-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	600,00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	
RESERVA DE CAPITAL	505	-	
OTROS SUPERAVITS	506	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	200,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	699	-	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			-
EXPORTACIONES			-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
	OTRAS RENTAS		-
TOTAL INGRESOS			-
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701		-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709		-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710		-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711		-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712		-
GASTOS DE FABRICACION	713		-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714		-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715		-
SUMINISTROS Y MATERIALES	716		-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y siniestros)	717		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — *HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES*	723		-
COMBUSTIBLES	724		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731		-
OTROS COSTOS DE VENTAS	732		-
TOTAL COSTO DE VENTAS	739		-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	751		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		-
COMISIONES EN VENTAS	758		-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759		-
COMBUSTIBLES	760		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)	761		-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762		-
GASTOS DE GESTION	763		-
GASTOS DE VIAJE	764		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768		-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		-
CUENTAS INCOBRABLES	771		-
BAJA DE INVENTARIOS	772		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		-
INTERESES PAGADOS — LOCALES	774		-
INTERESES PAGADOS — AL EXTERIOR	775		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779		-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	789		-
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 789	799		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	699		-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	699		-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES EN EL PAIS			-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES EN EL EXTERIOR			-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-
(+) PARTICIPACION A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			-
(+) PARTICIPACION A OTRAS RENTAS EXENTAS			-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-
(-) OTRAS DEDUCCIONES			-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			-
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			-
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			-
(-) ANTICIPO PAGADO			-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			-
SALDO A FAVOR *CONTRIBUYENTE* 818 - 819 - 820 - 821 < 0			-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 — 897 —

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	899	-
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	19,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	902	19,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Macias Mendoza E — NOMBRE: Fernando Ruiz O

199 C.I. No. 0905401907 — 198 RUC No. 0700577711001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No.	-	910 N/C No.	-	912 N/C No.	-	914 N/C No.	-
909 USD	-	911 USD	-	913 USD	-	915 USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	-	Resol. No.	-
917 USD	-	USD	-

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — Hoy de SOCIEDADES — GUAYAQUIL

Sucursal 193 — 25 OCT. 2002 — RECIBIDO PAGADOR

25-007-026359-6

25/10/02

BANCO DE MACHALA