

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 IMPORTE: 20145000 INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 2001 101 FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC: 0190152053001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SERVY SALAZAR C.A. LTDA. 203 EXPEDIENTE: 31552

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CAJA, BANCOS 16,399.93 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 9,075.28 313 OTROS... 9,608.17 314 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 11,612.92 315 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) 13,799.38 316 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 317 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 318 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 319 INVENTARIO DE PROD. TERCI. Y MERCAD. EN ALMACEN 320 MERCADERIAS EN TRAMITO 321 INVENTARIO HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS 322 OTROS CORRIENTES 323 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 95,623.67

320 ACTIVO FIJO 321 ACTIVO FIJO TANGIBLE 322 TERRENIOS 255,031.32 323 EDIFICIOS E INSTALACIONES 258,032.54 324 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 28,130.58 325 EQUIPO DE COMPUTACION 326 VEHICULOS 81,756.13 327 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 328 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 122,150.64 329 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 480,799.73 330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 331 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 332 AMORTIZACION ACUMULADA 333 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 480,799.73 334 TOTAL ACTIVO 957,423.40

600 INGRESOS 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 2,228,701.36 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 3,160.00 603 EXPORTACIONES 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605 OTROS INGRESOS EXENTOS 606 REEMBOLSOS FINANCIEROS 607 OTRAS RENTAS 266.62 608 TOTAL INGRESOS 21932,776.49 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 23,797.18 712 COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 21643,966.32 713 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 35,127.98 714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA 716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 SUELDOS Y SALARIOS 718 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 719 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 720 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 721 GASTOS DE FABRICACION 722 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 723 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 SUMINISTROS Y MATERIALES 725 SOLIDOS Y REABSORBIDOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (GIRAS Y RESERVAS) 726 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 727 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 728 SUELDOS Y SALARIOS 729 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 730 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 731 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 732 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 735 COMISIONES EN VENTAS 736 PROMOCION Y PUBLICIDAD 737 COMBUSTIBLES 738 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y retenciones) 739 SUMINISTROS Y MATERIALES 740 GASTOS DE GESTION 741 GASTOS DE VIAJE 742 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 743 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 744 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 745 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 746 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 747 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 748 CUENTAS INCOBRABLES 749 SALVA INVENTARIO 750 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 751 INTERESES Y COMISIONES 752 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 753 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 754 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 755 GASTOS NO OPERACIONALES 756 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 757 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 758 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 759 TOTAL COSTOS Y GASTOS 21632,635.51 760 UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 + 0 761 PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 + 0 762

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 35,138.86 412 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 1,256.69 413 PRESTAMOS DE BUENAS VECES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE 2,609.36 414 OBLIGACIONES CON EL FISCAL 1,188.21 415 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS 9,400.60 416 PROVISIONES A CORTO PLAZO 12,267.43 417 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 116,000.00 418 TOTAL PASIVO CORRIENTE 177,855.05 419 PASIVO LARGO PLAZO 420 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 421 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 422 PRESTAMOS DE BUENAS VECES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE 423 HIPOTECAS POR PAGAR 424 OBLIGACIONES FINANCIERAS 425 PROVISIONES PARA SUBLICACION PATRONAL 426 OTROS PROVISIONES 427 OTROS PASIVOS LARGO PLAZO 428 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 1,359.05 429 TOTAL PASIVO 179,214.10

800 CONCILIACION TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 802 PERDIDA DEL EJERCICIO 803 PARTICIPACION TRABAJADORES 804 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 805 OTROS RENTAS EXENTAS 806 GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 807 GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 808 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 AMORTIZACION DE PENIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES 811 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 OTRAS DEDUCCIONES 813 UTILIDAD GRAVABLE 814 PERDIDA 815 UTILIDAD CAMPO 816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 817 ANTICIPO PAGADO 818 RETENCIONES EN LA FUENTE 819 CREDITO TRIBUTARIO O EXEMPERACIONES POR LEYES ESPECIALES 820 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 821 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 822

500 PATRIMONIO NETO 501 CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO 90,000.00 502 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 504 RESERVAS LEGAL FACULTATIVA, ESTRUCTURARIA 505 RESERVA DE CAPITAL 333,863.37 506 OTROS SUPERAVIS 507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 22,134.32 508 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 9,405.04 509 UTILIDAD DEL EJERCICIO 40,873.36 510 TOTAL PATRIMONIO NETO 907,940.28 511 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 976,423.40

823 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 824 ANTICIPO PROXIMO AÑO 10.8 - 4861 - 450 825 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 826 PAGO PREVIO 827 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 828 INTERES POR MORA 829 MULTAS 830 TOTAL PAGADO 502 + 804 + 800

DECLARACION DE VERDAD DEL CONTRIBUYENTE: DECLARO QUE LOS DATOS INFORMADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 18, LEY 96) FIRMADO: Servy Salazar C.A. Ltda. RUC: 0190152053001

Superintendencia de Compañías 30 ABR. 2002 Victor Barros Domínguez Registro de Sociedades