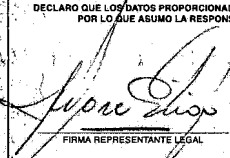
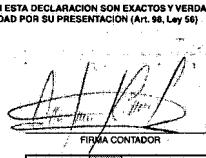


12 de Diciembre

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0035132	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 078009694001	202 RAZON SOCIAL SERFER S.A.	203 EXPEDIENTE 38145			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 225'047,510	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 1,256'676,385		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 909'277,008	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 252'266,923	EXPORTACIONES	603 -		
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 68'800,000	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	EXENTOS NO GRAVADOS	606 -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 56'952,019		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 11'289,310	OTRAS RENTAS	608 5'240,378		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	609 1,318'868,782		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 15'721,430	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 275'142,449	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 1,757'544,630	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -		
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 6'127,623	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 58'652,959	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -		
VEHICULOS	353 82'650,000	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 982'124,122	MANO DE OBRA DIRECTA	709 314'148,069		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 176'369,160	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	710 25'861,208		
TOTAL ACTIVO FIJO	359 953'185,544	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -		
400 PASIVO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 62'802,749		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402 3'000,000	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 18'711,077		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 2'780,033		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405 10'222,737	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	409 13'222,737	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -		
TOTAL DEL ACTIVO	419 2,723'952,911	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -		
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -		
CUENTAS POR PAGAR	451 16'389,239	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 424'303,136		
DOCUMENTOS POR PAGAR	452 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	453 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 39'092,838		
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	454 6'067,443	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 19'993,157		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	455 -	GASTOS DE GESTION	753 5'013,600		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	456 -	GASTOS DE VIAJE	754 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	459 22'456,682	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 5'699,408		
419 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 26'867,311		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 1'707,207		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O DESEMPEÑOS	412 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -		
LOCALES	413 -	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -		
EXTERNOS	414 -	LOCALES	760 3'059,664		
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	INTERESES Y COMISIONES	761 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	AL EXTERIOR	762 -		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -		
TOTAL DEL PASIVO	429 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 5'629,400		
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 -		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 10'500,000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 107'062,585		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 1,290'007,489	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -		
RESERVAS	504 242'529,834	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 23'311,344		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 394'267,189	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -		
REEXPRESION MONETARIA	506 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 23'311,344		
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 764'191,717		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 764'191,717	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 2,701'496,229	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	629 2,723'952,911	(=) UTILIDAD	801 - 802 803 -		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 -		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	621 -	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805 806 -		
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 -		
 FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Matri No. 920 029979		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	808 -		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 -		
PAGO PREVIO	901 -	EN EL PAIS	810 -		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 -	EN EL EXTERIOR	811 -		
INTERESES POR MORA	903 -	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 -		
MULTAS	904 -	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813 -		
TOTAL PAGADO	905 -	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -		
EFFECTIVO SUCCES.		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815 -		
CHEQUE SUCCES	911 -	= UTILIDAD GRAVABLE	800 - 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 816 -		
DEBITO BANCARIO SUCCES		IMPUESTO A LA RENTA	817 -		
NOTA DE CREDITO SUCCES	912 -	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818 -		
COMPENSACION SUCCES		(-) ANTICIPOS	819 -		
913 -	914 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 -		
EFFECTIVO DOLARES		TOTAL RENTA	818 - 819 + 820 821 -		
CHEQUE DOLARES	921 -	TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 819 + 820 821 -		
DEBITO BANCARIO DOLARES		SELO Y FECHA DE RECEPCION			
NOTA DE CREDITO DOLARES	922 -	17-023-001507-4			
COMPENSACION DOLARES		20000317			
923 -	924 -	Fecha: 06-ABR-2009			
RECEPCION		Hora: 17 MAR. 2009			
RECEPCION		RECEPCION			