IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10033249

IMPORTANTE: GRABAR E LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2003	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	40.972

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990057503001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ALLI.SERS Y SERVICIOS TASESA C.A. 203 EXPEDIENTE 40972

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	157,649.74
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	364,122.39
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	13,659.62
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	16,196.64
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	47,216.64
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	7,888.40
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	45,032.60
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	49,197.01
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	104,177.49
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	14,233.08
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	777,053.37
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	907,150.01
EQUIPO DE COMPUTACION	344	36,832.91
VEHICULOS	345	34,970.92
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	44,066.24
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	360,505.11
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	354	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	662,514.97
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO	364	662,514.97
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	75,892.83
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	11,761.10
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	53,133.65
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	34,320.28
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A ACCIONISTAS — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A ACCIONISTAS — OTROS	382	64,787.02
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	385	7,260.56
GASTOS ANTICIPADOS	386	13,005.76
OTROS ACTIVOS	387	11.76
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	85,065.10
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	389	1,558,953.72
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	391	59,258.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	392	193,799.43
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	393	2,491.96
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	394	392,000.00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS ACCIONISTAS — LOCALES	395	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	396	-
DIVIDENDOS POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA	397	49,924.47
DIVIDENDOS POR PAGAR — CON EL IESS	398	4,464.35
DIVIDENDOS POR PAGAR — CON EMPLEADOS	399	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	400	12,772.98
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	401	77,295.77
TOTAL PASIVO CORRIENTE	402	822,017.45
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	403	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	404	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	405	215,798.22
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	406	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS ACCIONISTAS — LOCALES	407	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	408	-
HIPOTECAS POR PAGAR	409	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	410	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	411	28,166.39
OTRAS PROVISIONES	412	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	414	243,964.60
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	415	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	416	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	417	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	418	-
OTROS PASIVOS	419	-
TOTAL OTROS PASIVOS	420	-
TOTAL DEL PASIVO 402 + 414 + 417 + 420	421	1,065,982.05
PASIVOS CONTINGENTES	422	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	423	100,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	424	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	425	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	427	12,238.66
RESERVA DE CAPITAL	428	126,679.96
OTROS SUPERAVITS	429	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	430	222,724.12
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	431	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	432	31,328.94
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	433	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	434	492,971.67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489+508	435	1,558,953.72

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	500,875.35
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	26,431.00
EXPORTACIONES	603	1,702,755.02
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	6,442.24
TOTAL INGRESOS	608	2,266,506.61
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	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION	723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS	730	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	744	471,236.12
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	44,070.76
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	560.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	247,200.00
COMISIONES EN VENTAS	751	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	752	407.20
COMBUSTIBLES	753	89,222.44
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	754	34,556.03
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	437,353.08
GASTOS DE GESTION	756	-
GASTOS DE VIAJE	757	6,936.08
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	84,547.54
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	6,200.86
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	761	93,623.11
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	2,967.12
CUENTAS INCOBRABLES	764	3,285.64
BAJA DE INVENTARIOS	765	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	9,019.80
PERDIDAS EN CUENTAS DERIVADAS — LOCALES	767	41,079.14
PERDIDAS EN CUENTAS DERIVADAS — AL EXTERIOR	768	51,879.96
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	596,497.61
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	771	2,221,333.18
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	13,344.39
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	13,844.39
TOTAL COSTOS Y GASTOS 743 + 770 + 773	775	2,235,177.57
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 775 > 0	776	31,328.94
PERDIDA DEL EJERCICIO 599 - 775 < 0	777	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 776	778	31,328.94
PERDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 777	779	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	780	5,003.66
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	781	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	782	-
(-) 100% RENTAS NO GRAVADAS — EN EL PAIS	783	2,028.74
(-) 100% RENTAS NO GRAVADAS — EN EL EXTERIOR	784	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	785	-
(+) 100% INCURRIDOS PARA GENERAR RENTAS EXENTAS — A GANANCIAS PERDIDAS DE OTRAS SOC.	786	-
(+) 100% INCURRIDOS PARA GENERAR RENTAS EXENTAS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	787	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	788	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	789	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	790	-
= UTILIDAD GRAVABLE 781-782-783-784+785+786-787-788-789-790-781-783+780	791	23,364.03
= PERDIDA 781-782-783-784+785+786-787-788-789-790-781-783+780	792	-
UTILIDAD GRAVABLE 791 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	793	-
UTILIDAD GRAVABLE 791 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 791-793	794	23,364.03
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (794 * 15%) + (794 * 25%)	795	7,088.51
(-) ANTICIPO PAGADO	796	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	797	7,888.40
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	798	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 795 - 796 - 797 - 798 < 0	799	799.89
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 795 - 796 - 797 - 798 > 0	800	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 795) - 797	801	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	802	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 799 - 801	803	-
INTERES POR MORA	804	-
MULTAS	805	-
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	806	-

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUAN CARLOS PERA S. — NOMBRE: MARIA E.MENDOZA

100 C.I. No. 0908874092 — 101 RUC No. 0900554700001

MEDIANTE CHEQUE GIRO BANCARIO O EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	808	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	809	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	810	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

811 N/C No.	812 N/C No.	813 N/C No.	814 N/C No.	815 Pagaré No.	816 Pagaré No.
817 USD	818 USD	819 USD	820 USD	821 USD	822 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

823 USD	824 USD	825 USD	826 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 827 — REGISTRO OFICIAL No. 828 — AÑO 829 — MES 830 — DIA 831

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

GELLO Y FECHA DE RECEPCION

09 ABR 2004

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.