SERVIFORMAS OFFSETEC S.A. N° 2

SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y CONCILIACION DE LA UTILIDAD GRAVABLE — No. 0032608

FORMULARIO 151

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ANO: 2000 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: - — 40003

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991285350001 — RAZON SOCIAL: CASA DE VALORES LADUPONT S.A. LADUPONTSA — EXPEDIENTE: 70003

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	10.120.67
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	83.767.96
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	103	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	105	235.49
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	106	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	107	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	108	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	109	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	110	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	111	-
GASTOS ANTICIPADOS	112	2.853.05
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	96.977.17
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	201	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	202	1.211.59
VEHICULOS	203	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	204	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	205	540.03
TOTAL ACTIVO FIJO	299	671.56
300 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	301	105.461.75
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	302	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	303	138.53
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	304	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	305	3.845.53
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	306	15.642.55
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	93.803.26
TOTAL DEL ACTIVO	499	191.451.99
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	8.253.69
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.288.22
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	3.317.82
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1.248.88
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	14.108.61
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	412	-
OBLIGACIONES BANCARIAS — EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	599	14.108.61
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	41.600.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	760.19
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	104.441.06
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	16.120.67
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	14.421.46
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	177.343.38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	191.451.99
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	815	1.131.78

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	49.265.78
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	32.091.80
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS FINANCIEROS — EXENTOS NO GRAVADOS	606	503.87
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	3.516.01
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	608	11.917.54
TOTAL INGRESOS	699	97.295.00
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	9.382.68
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	7.36
GASTOS DE GESTION	753	28.156.06
GASTOS DE VIAJE	754	245.36
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	886.85
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.831.12
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	4.625.98
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	760	9.006.68
PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES — PERDIDA DE TITULOS	762	631.84
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	732.53
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	1.222.72
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	56.729.18
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	22.885.20
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	22.885.20
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	17.680.62
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DE LA 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 789)	801	-
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 801 + 802 - 803	804	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 789)	806	17.680.62
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	239.01
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	4.479.91
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	1.847.74
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	403.10
= **UTILIDAD GRAVABLE** 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	11.188.88
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	2.797.22
(-) ANTICIPOS	815	1.562.57
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	533.66
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	700.99
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-

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 — CONTADOR

CARLA RON POZO — GLADYS RAMIREZ HAZ

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 1710887355 — C.I. 1202980858

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	700.99
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	700.99

OTRAS FORMAS DE PAGO: 906 US$ 700.99

NOTA DE CREDITO DOLARES: No. - US$ -

COMPENSACION DOLARES: No. - US$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 2000

RECIBIDO — 28 MAR. 2001 — Recibidora-Pagadora