DFFSETEC S.R. 90014 M.O.C.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. [illegible]

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO 2002 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 7731

[illegible] ACCION DEL CONTRIBUYENTE

[illegible] 1350411000001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION FABRICA DE TEJIDOS LAMIR S.A. | 204 EXPEDIENTE 135140

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
BANCOS	311	11 038,02
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR, CLIENTES NO RELACIONADOS	315	70 495,83
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	1 332,06
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	411,33
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	4 710,56
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	325	2 102,16
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	13 553,32
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	3 991,54
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	33 478,37
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	31 660,21
OTRAS CORRIENTES	339	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	175 640,38
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
INSTALACIONES	343	10 756,53
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	16 682,15
MAQUINARIA	347	6 907,94
EQUIPO	349	40 557,63
VEHICULOS TANGIBLES	351	62,13
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	44 363,45
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	32 330,49
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	32 330,49
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
GASTOS INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—
CARGOS DIFERIDOS	375	—
GASTOS DIFERIDOS	377	40,50
AMORTIZACION ACUMULADA	378	40,50
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
TOTAL ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR (NO RELACIONADOS) — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR (NO RELACIONADOS) — OTROS	383	—
GASTOS INCOBRABLES	385	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y CAPITAL PAGADO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y CAPITAL PAGADO — OTRAS	389	—
GASTOS DIFERIDOS	391	—
OTROS ACTIVOS	393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	—
TOTAL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	999	136 331,37
CUENTAS DE ORDEN CONTINGENTES	398	—
TOTAL ORDEN		
PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR — LOCALES	411	26 182,36
PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A SUCURSALES, AGENCIAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A SUCURSALES, AGENCIAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—
OBLIGACIONES CON EL IESS	425	—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	427	[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	[illegible]
PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR — LOCALES	441	—
OBLIGACIONES CON PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A SUCURSALES, AGENCIAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A SUCURSALES, AGENCIAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	453	—
PARTICIPACION DE EMITIDAS	455	—
PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	457	[illegible]
OTRAS PROVISIONES	459	[illegible]
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461	[illegible]
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	[illegible]
PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS	471	—
GASTOS DIFERIDOS	473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
OTROS PASIVOS		
PRESTAMOS	481	—
OTROS	483	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	130 [illegible]
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO	501	1240
CAPITAL NO PAGADO, ACCIONISTAS ESCRITURA	503	—
APORTES A ACCIONISTAS PARA FUTURO CAPITALIZACION	505	—
RESERVA FACULTATIVA, ESTATUTARIA	507	13 319,04
RESERVA LEGAL	509	[illegible]
UTILIDADES	511	—
PERDIDA DEL EJERCICIO ANTERIOR	513	—
PERDIDA NETA DE EJERCICIO ANTERIOR	515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	2 415,28
PERDIDA DEL EJERCICIO	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	16 973,84
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	136 331,37

NOTA: LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD DE SU PRESENTACION (ART. 24, LRI, RG)

REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	136 [illegible]
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
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	423,6
TOTAL INGRESOS	699	[illegible]
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	[illegible]
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	12 [illegible]
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	[illegible]
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	[illegible]
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	[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	[illegible]
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. 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	[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	[illegible]
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	[illegible]
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	[illegible]
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	[illegible]
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	—
COMBUSTIBLES	760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—
GASTOS DE GESTION	763	—
GASTOS DE VIAJE	764	[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
CUENTAS INCOBRABLES	771	[illegible]
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	[illegible]
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (pasar del rengl. 797)	801	[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO (pasar del rengl. 799)	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	[illegible]
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(+) NO OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — 100% EL IVAE	806	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — 50% EL EXTERIOR	807	—
(-) GASTOS INTERESES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(-) 100% DEPRECIACION ACELERADA — TRABAJADORES ACTIVOS FIJOS	809	—
(-) 100% DEPRECIACION ACELERADA — OTRAS SOC. ACTIVOS FIJOS	810	—
(-) AMORTIZACIONES DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(+) OTRAS REGULACIONES	813	—
UTILIDAD GRAVABLE (si es mayor a cero pasar a renglón 814)	814	[illegible]
PERDIDA (si es menor a cero pasar a renglón 815)	815	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO — PERDIDA SISTEMICA	816	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO — PERDIDA EMPRESA	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 - 816 x 25% / 817 x 25%)	818	[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	[illegible]
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	[illegible]
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMER AÑO (0.5 * 818 - 420)	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	[illegible]
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	[illegible]

NOMBRE: [illegible] VINA H. | 208 TELEFONO: [illegible]

[illegible] 1790324743[illegible] | 209 RUC/CI: [illegible] 001

[illegible] CHEQUE BANCARIO EFECTIVO (FORMAS DE PAGO) | 906 | [illegible]

[illegible] COMPENSACIONES | 908

[illegible] DEL CREDITO | 907

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910	N/C No.	912	N/C No.
911	USD	913	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C No.	916	Resol. No.
915	USD	917	USD

[illegible] (LEY) No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DIA 925

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

DFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29