IMPRES: SERVIC S.A. 80314 M.O.C.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y BALANCE DE SITUACION — No. 10017065

FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION: AÑO 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: - -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: 801 RUC 0992258438001 — 802 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: DEGLIFATT S.A. — 803 EXPEDIENTE: 831019A

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	85,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	- -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	- -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	- -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	- -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	- -
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	- -
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	- -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	- -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	- -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	- -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	- -
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	- -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	- -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	- -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	85,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	2.485,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	5.702,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	- -
EQUIPO DE COMPUTACION	347	- -
VEHICULOS	349	- -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	- -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	- -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	356	- -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	8.187,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	- -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	- -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	- -
TOTAL ACTIVO FIJO	369	8.187,00
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	50,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	- -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	- -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	- -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	- -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	50,00
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	- -
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	- -
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	- -
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	- -
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	- -
GASTOS ANTICIPADOS	391	- -
OTROS ACTIVOS	393	- -
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	- -
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	8.322,00
ACTIVOS CONTINGENTES	398	- -
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	- -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	- -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	- -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	- -
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	- -
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	- -
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	- -
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	- -
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	- -
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	- -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	7.522,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7.522,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	- -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	- -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	- -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	- -
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	- -
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	- -
HIPOTECAS POR PAGAR	453	- -
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	- -
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	- -
OTRAS PROVISIONES	459	- -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	- -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	- -
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	- -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	- -
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	- -
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	- -
OTROS PASIVOS	483	- -
TOTAL OTROS PASIVOS	489	- -
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	7.522,00
PASIVOS CONTINGENTES	498	- -
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	- -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	- -
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	- -
RESERVA DE CAPITAL	509	- -
OTROS SUPERAVITS	511	- -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	- -
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	- -
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	- -
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	- -
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	8.322,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	- -
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	- -
EXPORTACIONES	605	- -
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	606	- -
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	608	- -
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609	- -
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	687	- -
TOTAL INGRESOS	699	- -
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 — SUELDOS Y SALARIOS	719	- -
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	- -
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	- -
MANO DE OBRA — 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 secciones)	727	- -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	- -
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	- -
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	- -
(-) 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	749	- -
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	- -
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	- -
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	- -
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	- -
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	- -
COMBUSTIBLES	760	- -
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	- -
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	- -
GASTOS DE GESTION	763	- -
GASTOS DE VIAJE	764	- -
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	- -
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	- -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	- -
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	- -
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	- -
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	- -
CUENTAS INCOBRABLES	771	- -
BAJA DE INVENTARIOS	772	- -
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	- -
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	774	- -
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	775	- -
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	- -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	- -
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	- -
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	- -
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	- -
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	- -
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	- -
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	- -
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	- -
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	- -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	- -
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	- -
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	- -
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	- -
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	- -
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	- -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	- -
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	- -
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	- -
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	- -
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	- -
(-) PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES Y CAPITALIZAR	816	- -
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	- -
IMPUESTO A LA RENTA CAcausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	- -
(-) ANTICIPO PAGADO	819	- -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	- -
(-) 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	- -
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	- -
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	- -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	- -
INTERES POR MORA NACIONAL	903	- -
MULTAS	904	- -
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	- -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: XAVIER BARRETO F. — C.I. No. 09-0952530

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: YOLANDA BAYOLIMA C. — RUC No. 0904271076001

906	MEDIANTE CHEQUE/DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	- -
907	MEDIANTE COMPENSACIONES	- -
908	MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	- -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 909 N/C No. - - — 910 N/C No. - - — 912 N/C No. - - — 914 N/C No. - - — 916 Recat. No. - - — 918 USD - - — 911 USD - - — 913 USD - - — 915 USD* - - — 917 USD - - — 919 Recat. No. - - — 919 USD - - (CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL — FECHA DE VENCIMIENTO DD MM AAAA

DETALLE DE COMPENSACIONES: 920 N/C No. - - — 922 N/C No. - - — 924 N/C No. - - — 921 USD - - — 923 USD - - — 925 USD - - — 926 AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 26 FEB. 2003 — 26 FEB. 2003 — 26 FEB. 2003 — Xavier Cárdez Trujillo — Luis Francisco Ro...

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

02-008-011576-1 $0.00 2003/02/25 Banco Internacional 2 A