IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

10020451

FORMULARIO 101
TERCERA EDICION Nº 0004

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	1998
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991914762560001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ALMACENERA Y SERVICIOS VARIOS, ALSERVI. S.A. EXPEDIENTE 50-04

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	256,67
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	0
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	0
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	0
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	0
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	0
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	0
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	0
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	0
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	0
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	0
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	0
	MERCADERIAS EN TRANSITO	323	0
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		325	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		326	256,67
ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	0
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	0
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	0
EQUIPO DE COMPUTACION		344	0
VEHICULOS		345	0
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		346	0
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		362	0
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		363	0
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		368	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		381	0
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		382	0
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	0
TOTAL ACTIVO FIJO		369	0
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	0
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		372	0
[illegible] POR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		376	0
[illegible] ACTIVOS DIFERIDOS		377	0
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	0
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	391	0
	OTROS	392	0
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		393	0
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	397	0
	OTRAS	398	0
GASTOS ANTICIPADOS		399	0
OTROS ACTIVOS		400	0
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	0
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	256,67
ACTIVOS CONTINGENTES		416	0
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	411	0
	DEL EXTERIOR	412	0
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	413	0
	DEL EXTERIOR	414	0
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	0
	CON EL IESS	416	0
	CON EMPLEADOS	417	0
PROVISIONES A CORTO PLAZO		418	0
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		419	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	0
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	0
	DEL EXTERIOR	442	0
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	0
	DEL EXTERIOR	447	0
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	448	0
	DEL EXTERIOR	451	0
HIPOTECAS POR PAGAR		452	0
OBLIGACIONES EMITIDAS		453	0
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		454	0
OTRAS PROVISIONES		455	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		457	0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		458	0
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	0
[illegible] PASIVOS DIFERIDOS		472	0
TOTAL PASIVO DIFERIDO		478	0
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	0
OTROS PASIVOS		482	0
TOTAL OTROS PASIVOS		488	0
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	497	0
PASIVOS CONTINGENTES		498	0
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	256,67
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	0
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	0
RESERVA DE CAPITAL		509	0
OTROS SUPERAVITS		511	0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	0
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		514	0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	0
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	518	0
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	256,67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	256,67

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			0
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			0
EXPORTACIONES			0
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		0
	OTROS INGRESOS EXENTOS		0
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		0
	OTRAS RENTAS		0
TOTAL INGRESOS			0
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			0
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			0
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			0
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			0
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			0
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			0
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			0
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			0
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		0
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		0
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		0
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		0
GASTOS DE FABRICACION			0
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			0
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			0
SUMINISTROS Y MATERIALES			0
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			0
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			0
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			0
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		0
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		0
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		0
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		0
COMBUSTIBLES			0
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			0
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			0
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			0
OTROS COSTOS DE VENTAS			0
TOTAL COSTO DE VENTAS			0
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS			0
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			0
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			0
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			0
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			0
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			0
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			0
COMISIONES EN VENTAS			0
PROMOCION Y PUBLICIDAD			0
COMBUSTIBLES			0
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			0
SUMINISTROS Y MATERIALES			0
GASTOS DE GESTION			0
GASTOS DE VIAJE			0
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			0
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES			0
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			0
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			0
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			0
AMORTIZACIONES (INVERSIONES EN INTANGIBLES)			0
CUENTAS INCOBRABLES			0
BAJA DE INVENTARIOS			0
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			0
[illegible]	LOCALES		0
	AL EXTERIOR		0
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			0
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			0
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			0
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			0
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	0
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	795	0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		0
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	0
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		0
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		0
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			0
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			0
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			0
(+) [illegible]	EN EL PAIS		0
	EN EL EXTERIOR		0
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			0
(-) PARTICIPACION [illegible]	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		0
	A OTRAS RENTAS EXENTAS		0
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			0
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			0
(-) OTRAS DEDUCCIONES			0
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813=0		0
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0		0
[illegible]	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		0
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		0
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)		0
(-) ANTICIPO PAGADO			0
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			0
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			0
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	0
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	0
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820		0
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		0
INTERES POR MORA			0
MULTAS			15,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		15,00

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: GUSTAVO [illegible]

[illegible] No. [illegible] RUC No. 0910[illegible]316

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	15,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.		Resol. No.				
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD		USD				

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — RECIBIDO — SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 13 MAR. 2002

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

745121821 11:04:10 06/03/2002 25 72 carlos
JN PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
STICKER: 360030305971
$ 15.00 PRODUBANCO