[redacted] DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPORTE DE INFORMACIÓN

No. 20 00[illegible]

IMPORTANTE: Sírvase leer instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2002 — 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

84.613

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991511032001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DERFILSA S. A. — 203 EXPEDIENTE 84613.99

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	10.320,00
INVERSIONES Y FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	804,35
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
[redacted]TIVOS CORRIENTES	325	-
[redacted] ACTIVO CORRIENTE	326	11.124,35
[redacted]TIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	90,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	330	-
VEHÍCULOS	331	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	18,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	72,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO	339	72,00
370 ACTIVO DIFERIDO		
[redacted] DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	340	-
[redacted] DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	341	-
[redacted] DEBITOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	344	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	-
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	346	-
[redacted] OTROS	347	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	-
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	349	-
[redacted] OTRAS	350	-
GASTOS ANTICIPADOS	351	-
OTROS ACTIVOS	352	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 339 + 345 + 353	354	11.196,35
ACTIVOS CONTINGENTES	355	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	356	10.000,00
[redacted] DEL EXTERIOR	357	-
[redacted] LOCALES	358	-
[redacted] DEL EXTERIOR	359	-
[redacted] LOCALES	360	-
[redacted] DEL EXTERIOR	361	-
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	10,63
[redacted] CON EL IESS	363	
[redacted] CON EMPLEADOS	364	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	10.036,83
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	368	-
[redacted] DEL EXTERIOR	369	-
[redacted] LOCALES	370	-
[redacted] DEL EXTERIOR	371	-
[redacted] LOCALES	372	-
[redacted] DEL EXTERIOR	373	-
HIPOTECAS POR PAGAR	374	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	376	-
OTRAS PROVISIONES	377	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	380	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	383	-
OTROS PASIVOS	384	-
TOTAL OTROS PASIVOS	385	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	386	10.036,83
PASIVOS CONTINGENTES	387	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	389	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	390	400,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	-
RESERVA DE CAPITAL	392	-
OTROS SUPERÁVITS	393	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	309,52
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	396	50,00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	397	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	1.159,52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 506	399	11.196,35

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	~~3.240,00~~
[redacted] OTRAS RENTAS	607	~~3.240,00~~
TOTAL INGRESOS	608	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	709	-
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	713	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	717	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	-
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	720	-
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
COMBUSTIBLES	724	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	733	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	734	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	738	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	-
COMISIONES EN VENTAS	741	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	742	-
COMBUSTIBLES	743	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	744	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	745	-
GASTOS DE GESTIÓN	746	-
GASTOS DE VIAJE	747	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	748	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	749	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	751	9,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	752	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	753	-
CUENTAS INCOBRABLES	754	-
BAJA DE INVENTARIOS	755	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	756	-
[redacted] LOCALES	757	-
[redacted] AL EXTERIOR	758	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	760	~~3.181,00~~
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	761	3.190,00
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	762	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	763	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	764	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	765	3.190,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	766	50,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	767	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	768	50,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	769	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	770	7,50
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	771	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	772	-
[redacted] EN EL PAÍS	773	-
[redacted] EN EL EXTERIOR	774	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	775	-
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	776	-
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS	777	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	778	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	779	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	780	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 769-770-771-772-773+774+775-776-777-778-779-780	781	42,50
= **PÉRDIDA** 769-770-771-772-773+774+775-776-777-778-779-780	782	-
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	783	-
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 781-782	784	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (781 * 15%) + (781 * 25%)	785	10,63
(-) ANTICIPO PAGADO	786	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	787	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	788	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 785 - 786 - 787 - 788 < 0	789	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 785 - 786 - 787 - 788 > 0	790	10,63

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EDUARDO FERNANDEZ — NOMBRE: ROSA ORDOÑEZ

791 C.I. No. 0901979203 — 792 RUC No. 0905150926001

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (785 - 800) * 50%	793	5,32

900 VALORES A PAGAR POR FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	794	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	795	10,63
INTERÉS POR MORA	796	-
MULTAS	797	-
TOTAL PAGADO 795 + 796	798	10,63

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	799	10,63
MEDIANTE COMPENSACIONES	800	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	801	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

802 N/C No.	-	803 N/C No.	-	804 N/C No.	-	805 N/C No.	-	806 Resol. No.	-	807 Resol. No.	-
808 USD	-	809 USD	-	810 USD	-	811 USD	-	812 USD	-	813 USD	-

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 814 — REGISTRO OFICIAL No. 815 — AÑO 816 — MES 817 — DÍA 818

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

9997924001 1094[illegible] 04/10/2003 [illegible]
DM PAGO DE IMPUESTOS - CATAR - [illegible]
STICKER: 360060319996
$ 10.63 [illegible]