

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 0008535

FORMULARIO 101 RESOLUCION 18.084 IMPORTANTE: SEMPRE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 101 AÑO 2002 102 N. FORMULARIO QUE SE REEFECTUA 90.344

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 179726179001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INTRAFLCO S.A. ESTABLECIMIENTO 90344

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 320 ACTIVO FIJO 330 ACTIVO DIFERIDO 340 OTROS PASIVOS 350 PATRIMONIO NETO

500 INGRESOS 600 GASTOS NO OPERACIONALES 700 GASTOS OPERACIONALES 800 CONCILIACION TRIBUTARIA 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

910 CAJA BANCOS 911 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 912 OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 913 PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES 914 OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 915 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 916 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. PRENTO) 917 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 918 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 919 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 920 INVENTARIO DE PROD. TERCI. Y MERCAD. EN ALMACEN 921 MERCADERIAS EN TRANSITO 922 INVENTARIO REFLECTO: HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 923 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 924 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 925 TOTAL ACTIVO FIJO 926 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 927 TOTAL PASIVO 928 TOTAL PASIVO CORRIENTE 929 TOTAL PASIVO DIFERIDO 930 OTROS PASIVOS 931 TOTAL PASIVO 932 TOTAL PASIVO NETO

501 VENTAS NETAS OPERACIONALES (CON TABERA 12% Y 2%) 502 VENTAS NETAS GRANDES CONTRIBUYENTES 503 EXPORTACIONES 504 INGRESOS OPERACIONALES 505 INGRESOS EVENTOS 506 INGRESOS FINANCIEROS 507 OTRAS RENTAS 508 TOTAL INGRESOS 509 TOTAL COSTOS Y GASTOS 510 COSTO DE VENTAS 511 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 512 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 513 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 514 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 515 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 516 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 517 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 518 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 519 SUPLIDOS Y SALARIOS 520 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 521 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 522 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 523 GASTOS DE FABRICACION 524 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 525 SUPLIDOS Y MATERIALES 526 SUPLIDOS Y SERVICIOS DE MANTEN. EQUIP. Y EXP. OPER. Y MANTEN. 527 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 528 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 529 SUPLIDOS Y SALARIOS 530 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 531 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 532 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 533 GASTOS DE FABRICACION 534 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 535 SUPLIDOS Y MATERIALES 536 SUPLIDOS Y SERVICIOS DE MANTEN. EQUIP. Y EXP. OPER. Y MANTEN. 537 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 538 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 539 SUPLIDOS Y SALARIOS 540 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 541 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 542 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 543 ABREVIAMIENTO MERCANTIL 544 ABREVIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 545 ABREVIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 546 COMISIONES EN VENTA 547 PRODUCCION Y VENTAS 548 COMRASTRALES 549 SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMA Y RESERVA) 550 SUMINISTROS Y MATERIALES 551 GASTOS DE GESTION 552 GASTOS DE VIAJE 553 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 554 GASTOS DE PREDICADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 555 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 556 EXPRESIONACION DE ACTIVOS FIJOS 557 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 558 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 559 CUENTAS INCOBRABLES 560 BALAJ DE INVENTARIOS 561 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO 562 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR 563 GASTOS PROMOCIONALES INCOBRABLES 564 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 565 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 566 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 567 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 568 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 569 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 570 TOTAL COSTOS Y GASTOS 571 UTILIDAD DEL EJERCICIO 572 PERDIDA DEL EJERCICIO 573 PARTICIPACION TRABAJADORES 574 DIVIDENDOS PERIODICOS EXENTOS 575 OTRAS RENTAS EXENTOS 576 EN EL PAIS 577 EN EL EXTERIOR 578 GASTOS INDETERMINADOS PARA BENEFICIAR INGRESOS EXENTOS 579 VENTAS PERDIDAS DE OTRAS SOC. 580 A OTRAS RENTAS EXENTAS 581 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES 582 PERDIDAS POR LEYES ESPECIALES 583 OTRAS DEDUCCIONES 584 UTILIDAD GRAVABLE (C) 585 PERDIDA 586 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (81% * 19% + 18% * 25%) 587 ANTIPO PAGADO 588 RETENCIONES EN LA FUENTE 589 CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 590 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 591 SALDO MUESTRO A LA RENTA PAGAR 592 CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 593 ANTIPO PROXIMO AÑO 594 PAGO PUESTO 595 INTERES POR MORSA 596 MULTAS 597 TOTAL PAGADO

933 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 934 CAPITAL RESERVA NETO (RESERVA DE RESERVA) 935 RESERVA LEGAL, INDEMNIZACION, ESTADISTICA 936 RESERVA DE CAPITAL 937 OTROS SUPERAVITS 938 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 939 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 940 PERDIDA DEL EJERCICIO 941 PERDIDA DEL EJERCICIO 942 TOTAL PATRIMONIO NETO 943 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 944 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y VERIFICADOS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 24, Ley 58)

945 NOMBRE: Marcelo Garmillo 946 RUC: 2114244037 947 MEDIANTE CHECK DE CREDITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO: 86,52 948 MEDIANTE COMPENSACIONES 949 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 950 DETALLE DE NOTAS DE CREDITO 951 NOMBRE: Marcelo Garmillo 952 RUC: 2114244037 953 MEDIANTE CHECK DE CREDITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO: 86,52 954 MEDIANTE COMPENSACIONES 955 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 956 DETALLE DE NOTAS DE CREDITO 957 NOMBRE: Marcelo Garmillo 958 RUC: 2114244037 959 MEDIANTE CHECK DE CREDITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO: 86,52 960 MEDIANTE COMPENSACIONES 961 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 962 DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

963 NOMBRE: Marcelo Garmillo 964 RUC: 2114244037 965 MEDIANTE CHECK DE CREDITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO: 86,52 966 MEDIANTE COMPENSACIONES 967 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 968 DETALLE DE NOTAS DE CREDITO 969 NOMBRE: Marcelo Garmillo 970 RUC: 2114244037 971 MEDIANTE CHECK DE CREDITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO: 86,52 972 MEDIANTE COMPENSACIONES 973 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 974 DETALLE DE NOTAS DE CREDITO 975 NOMBRE: Marcelo Garmillo 976 RUC: 2114244037 977 MEDIANTE CHECK DE CREDITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO: 86,52 978 MEDIANTE COMPENSACIONES 979 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 980 DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790148749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

0011 VIVO 5002 DIVI 011 VERIFICACION DE CONTAS