SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
DECLARACIÓN DE IMPUESTOS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No: 30 0066551

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Enviados bajo réplica
2005	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992166339001	BIREXSA S.A.	104017

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	14.309,09	
INVERSIONES 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	222,72	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año anterior)	318	6.110,45	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	319	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	20.642,26	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	6.007,53	
EDIFICIOS	342	18.022,60	
OBRAS EN PROCESO	343	-	
INSTALACIONES	344	-	
MUEBLES Y ENSERES	345	-	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	6.908,66	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	352	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	17.121,47	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 369	399	17.121,47	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	80,00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	120,00	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-	
OTROS ACTIVOS	391	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 +397	399	37.883,73	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	9.992,04	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	-	
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	415	-	
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	416	-	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	1.277,80	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	6.303,47	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	419	-	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	420	-	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-	
PROVISIONES	423	-	
CRÉDITO A MUTUO	424	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	17.573,31	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	443	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	444	-	
VENTAS A LARGO PLAZO — LOCALES	445	-	
VENTAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	446	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	-	
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	-	
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	-	
PROVISIONES	459	-	
CRÉDITO A MUTUO	461	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	17.573,31	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	600,00	
RESERVA LEGAL	507	-	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	18.910,42	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	20.310,42	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	37.883,73	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	127.740,00	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	35.205,00	
EXPORTACIONES NETAS	603	-	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	
OTRAS RENTAS	606	-	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-	
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-	
TOTAL INGRESOS	699	162.945,00	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
COMPRAS NETAS LOCALES 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 LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-	
SALDO DE INVENTARIOS	723	-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	725	6.000,00	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	726	-	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	728	-	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	-	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	730	-	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	731	-	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	732	-	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	734	25.410,00	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-	
COMISIÓN A SOCIEDADES	739	-	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	740	-	
COMBUSTIBLES	741	-	
LUBRICANTES	742	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	743	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	744	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	745	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	746	70.820,35	
TRANSPORTE	747	2.350,00	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	748	2.636,15	
GASTOS DE VIAJE	749	-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	750	3.396,38	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	751	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	752	1.188,45	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	753	1.802,26	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	754	-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	757	20,00	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	758	-	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	761	-	
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	762	-	
GASTOS PERSONAL NO OBLIGATORIO — LOCALES	763	-	
GASTOS PERSONAL NO OBLIGATORIO — AL EXTERIOR	764	-	
GASTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL — LOCALES	765	-	
GASTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL — AL EXTERIOR	766	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	2.634,80	
GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	768	21.472,72	
GASTOS NO DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR	769	-	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	770	-	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	771	-	
PÉRDIDAS EN CARTERA	772	-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	137.731,11	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	25.213,89	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	-	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	-	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (804 X 10%)	809	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) x10%	810	-	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812+813>0	814	25.213,89	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812+813<0	815	-	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	25.213,89	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	6.303,47	
(-) ANTICIPO PAGADO	820		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	6.110,45	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS	822	-	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS DEL EXTERIOR	823	-	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	824	-	
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823-812	825	-	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-820-821-822-823 > 0	826	193,02	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRIMERO (0 > 819 - 820 - 822)	827	-	
DATOS VALORES PAGADOS FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	193,02	
INTERESES POR MORA	903	354,26	
MULTAS	904	1.323,73	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.871,01	

DECLARO BAJO LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO MIS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: JULIO GUERRA A. | NOMBRE: CECILIA ACOSTA H.

906 C.I. No. 0902992965 | 907 RUC No. 0910806591001

MENOS: CHEQUE, DINERO MACHO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	1.871,01
MENOS: COMPENSACIONES	909	-
MENOS: NOTAS DE CRÉDITO	910	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C No.	912	N/C No.	913	N/C No.	914	N/C No.	915	N/C No.	916	Resol. No.
917	USD	918	USD	919	USD	920	USD	921	USD	922	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

923	Resol. No.	924	Resol. No.	925	Resol. No.	926	Resol. No.	927	Resol. No.	928	Resol. No.
929	USD	930	USD	931	USD	932	USD	933	USD	934	USD

934 SALDO 812 Y 6030 LEY No. — 935 — — REGISTRO OFICIAL No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABRI S.A. R.U.C.: 1790771614001 - RESOLUCIÓN No. 917010 4DGER-0177-A 21-04-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIRECTORIO DE SOCIEDADES — 2 DIC 2005 — Rosario Gonzalez Ch. — GUAYAQUIL