107108.

# SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0025908

**FORMULARIO 101**
RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2004 | – | – |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0992231750001 | BROXCEL S.A. | 107108 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| Concepto | Código | Valor |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| DISPONIBLE: CAJA BANCOS | 311 | 1.955,58 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | – |
| EXIGIBLE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 2.795.584,26 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | 13.063,51 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | 15.547,21 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 7.205,12 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | – |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 4.337,38 |
| REALIZABLE: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | 424.443,76 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | 1.978,06 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | – |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | – |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | – |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | – |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | – |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 335 | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | 3.237.987,86 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | 73.077,52 |
| EDIFICIOS | 343 | – |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | – |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 347 | – |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | – |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | 804.936,85 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 70.579,53 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 355 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 807.434,84 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 368 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 369 | 807.434,84 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | – |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | 7.148.520,05 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | 2.510.615,10 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 4.637.904,95 |
| **380 ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS | 381 | – |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | – |
| OTROS | 383 | – |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 385 | – |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | – |
| OTRAS | 389 | – |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | – |
| OTROS ACTIVOS | 394 | 1.914,18 |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | 1.914,18 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 8.685.241,83 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | – |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES | 411 | 36.171,99 |
| DEL EXTERIOR | 413 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES | 415 | |
| DEL EXTERIOR | 417 | 382.710,26 |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES | 419 | – |
| DEL EXTERIOR | 421 | – |
| OBLIGACIONES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | 1.446,74 |
| CON EL IESS | 425 | – |
| CON EMPLEADOS | 427 | – |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 428 | – |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | – |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | 320.950,60 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 741.279,59 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES | 441 | – |
| DEL EXTERIOR | 443 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES | 445 | – |
| DEL EXTERIOR | 447 | 7.317.401,37 |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES | 449 | – |
| DEL EXTERIOR | 451 | 56.645,36 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 452 | – |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | – |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | 7.374.046,73 |
| **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 | 8.115.326,32 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 498 | – |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 664.600,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | – |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | – |
| RESERVA LEGAL | 507 | 7.080,63 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | – |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | – |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | – |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | – |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | – |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 517 | – |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | 101.765,12 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 598 | 569.915,51 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | 599 | 8.685.241,83 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| Concepto | Código | Valor |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 91,95 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 2.588.495,93 |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | – |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | – |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | – |
| OTRAS RENTAS | 607 | – |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | – |
| **TOTAL INGRESOS** | 699 | 2.588.587,88 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| 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 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS | 719 | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | – |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | – |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | 479.460,35 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | – |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 725 | 110.451,17 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 726 | 40.246,80 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 727 | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 728 | 378.025,03 |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 729 | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 730 | 6.602,49 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 731 | 2.552,28 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS | 732 | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | – |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | – |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 | – |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | – |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 738 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 739 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 740 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 741 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 742 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 743 | 348.697,03 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 744 | 424.443,76 |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 745 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 746 | – |
| BAJA DE INVENTARIOS | 747 | – |
| OTROS COSTOS | 748 | 12.436,53 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | 954.027,92 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS Y SALARIOS | 750 | – |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 751 | 59.384,90 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | – |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 753 | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 754 | 6.687,12 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 755 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 756 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 757 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 758 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 759 | – |
| COMISIONES EN VENTAS | 760 | – |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 761 | 20,16 |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 762 | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 763 | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 764 | 1.423,52 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 765 | 705,00 |
| GASTOS DE VIAJE | 766 | 7.809,70 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 767 | – |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 768 | 3.903,20 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 769 | 9.904,89 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 770 | – |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 771 | – |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 772 | 1.424.894,61 |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 773 | – |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 774 | – |
| INTERESES Y COMISIONES: LOCALES | 775 | 479,52 |
| AL EXTERIOR | 776 | 218.913,83 |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 777 | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 | 2.198,63 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 779 | 1.736.325,08 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | – |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | – |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | 2.690.353,00 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | – |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | 101.765,12 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | 801 | – |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | 802 | 101.765,12 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | – |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | 804 | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 | 805 | – |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS | 806 | 50,47 |
| EN EL EXTERIOR | 807 | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | – |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) | 809 | – |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) | 810 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | – |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | – |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | – |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 | 814 | – |
| = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | 815 | 101.714,65 |
| UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | – |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | – |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | – |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | 124,37 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | – |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 898 | 124,37 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 899 | – |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 897 | – |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 902 | – |
| INTERESES POR MORA | 903 | – |
| MULTAS | 904 | – |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 999 | – |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
27 ABR 2005
Ing. Armando Correa
GUAYAQUIL

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR |
|---|---|
| NOMBRE: SR. JUAN HIDALGO G. | NOMBRE: SR. PABLO ZUNIGA |
| 198 C.I. No. 0902527514 | 199 RUC No. 0909312100001 |

| Forma de pago | Código | Valor |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | – |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | – |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | – |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 908 N/C No. | 910 N/C No. | 912 N/C No. | 914 N/C No. | | |
| 909 USD | 911 USD – | 913 USD – | 915 USD – | | |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | 921 | REGISTRO OFICIAL No. | 922 | | |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | |
|---|---|
| 916 Resol. No. | 918 Resol. No. |
| 917 USD – | 919 USD |
| AÑO 923 | MES 924 DÍA 925 |

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN



263 11:30:40 04/08/2005 60 1 dsongora
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:H
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-026-002982-1
0.00 BANCO BOLIVARIANO