SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0476

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

No. 0035831

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2007	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
103 No. EXPEDIENTE SUPERINTENDENCIA	—		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992414949001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	BRUGAL S. A.
203 EXPEDIENTE	119797		

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

EXPORTACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	—
OPERACIONES DE PAGADO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAS DEL 301 AL 304)	305	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA - BANCOS	311	187,79
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOC. 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	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (no incluye anticipo pagado)	318	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (no incluye anticipo pagado)	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	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	187,79
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	23.040,00
EDIFICIOS	342	74.866,00
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—
NAVES, AERONAVES, EMBARCACIONES Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	6.112,44
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	91.793,56
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 369	357	91.793,56
360 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	500,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	—
SALDO DEUDOR DE REVALUACIÓN CAMBIARIO (desarrollo año 2004)	360	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	100,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	400,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	364	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—
OTRAS	366	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	—
PERSONAS Y PARTE RELACIONADAS	368	—
OTRAS	369	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	—
OTROS ACTIVOS	371	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	—
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 360 + 370 + 372	374	92.381,35
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES LOCALES	375	—
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	376	—
OTROS LOCALES	377	—
OTROS DEL EXTERIOR	378	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	379	51.773,49
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	380	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	—
CON EL IESS	383	—
CON EMPLEADOS	384	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	—
DIVIDENDOS	387	—
CRÉDITO A MUTUO	388	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	51.773,49
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES LOCALES	390	—
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	391	—
OTROS LOCALES	392	—
OTROS DEL EXTERIOR	393	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	394	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	395	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL ADQUIRIDAS POR VINCULADAS	397	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	—
CRÉDITO A MUTUO	400	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	401	—
490 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	402	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	403	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	404	—
499 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	405	—
TOTAL OTROS PASIVOS	406	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	407	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 389 + 399 + 401 + 404 + 406	408	51.773,49

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	409	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	410	500,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURO CAPITALIZACIÓN	411	47.632,51
RESERVA LEGAL	412	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	413	—
RESERVA DE CAPITAL	414	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	415	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO ANTERIORES	416	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	417	3.431,35
UTILIDAD DEL EJERCICIO (deduce de participaciones, impuestos y liberadas)	418	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	419	3.793,30
TOTAL PATRIMONIO NETO	420	40.607,86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 408 + 420	421	92.381,35

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	422	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	423	—
EXPORTACIONES NETAS	424	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	425	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	426	—
OTRAS RENTAS	427	—
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	428	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	429	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	430	—
INGRESOS POR REVALUACIÓN (informativo)	431	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	432	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	433	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	434	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	435	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	436	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	437	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	438	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	439	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	440	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	441	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	442	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	443	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	444	—
BAJA DE INVENTARIOS	445	—
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	446	—
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	447	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	448	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	449	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	451	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	452	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	453	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	454	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	455	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	456	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	457	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	458	—
COMBUSTIBLES	459	—
LUBRICANTES	460	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	461	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	462	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	463	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	464	—
TRANSPORTE	465	—
SERVICIO DE GESTIÓN (aduanas o aeronaves, transportadoras y courier)	466	—
GASTOS DE VIAJE	467	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	468	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	469	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	470	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	471	3.743,30
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	472	—
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	473	50,00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	474	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR INFERENCIAS DE DAÑINO	475	—
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	476	—
GASTOS NO DEDUCIBLES AL EXTERIOR	477	—
GASTOS PROVISIONES LOCALES	478	—
GASTOS PROVISIONES AL EXTERIOR	479	—
GASTOS PROVISIONES LOCALES (informativo)	480	—
GASTOS PROVISIONES AL EXTERIOR (informativo)	481	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	482	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS LOCALES	483	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS DEL EXTERIOR	484	—
NA QUE SE CARGUE AL GASTO	485	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	486	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	487	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	488	3.793,30
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 669 - 799 > 0	489	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 669 - 799 < 0	490	3.793,30
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	491	—
(+) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	492	—
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	493	—
GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	494	—
GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	495	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	496	—
(+) INTERESES POSITIVOS DE OTRAS SOCIEDADES (BASE GRAL. 10%)	497	—
(+) INTERESES POSITIVOS DE OTRAS SOCIEDADES A CONVENIOS EXTERIOR (BASE 15%)	498	—
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	499	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	500	—
(+/-) AJUSTES POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	501	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	502	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	503	3.793,30
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	504	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	505	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	506	—
(-) ANTICIPO PAGADO	507	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	508	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	509	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	510	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	511	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 506-508+509+510+511-502-503-5-6	512	—
SALDO IMPUESTO A PAGAR 506-508+509+510+511-502-503-5-6	513	—

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRIMERO AÑO (de existir el segundo año conforme el cuadro adjunto)	514	—
ANTICIPO (Activos Totales - Activos Fijos - Cuentas por Cobrar Relacionadas) / Patrimonio Total	515	—
900 VALORES A PAGAR POR FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	516	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 513 - 515	517	—
INTERESES POR MORA	518	—
MULTAS	519	—
TOTAL PAGADO 516 + 517 + 518	520	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO, LOTRAS FORMAS DE PAGO	521	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	522	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	523	—

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: JULIO GUERRA — C.I. No. 0907391765

NOMBRE: CECILIA ACOSTA — RUC No. 0991049149001

DETALLES DE NOTAS DE CRÉDITO

524 NCE No.	—	525 NCC No.	—	526 NCE No.	—
527 USD	—	528 USD	—	529 USD	—
530 R.E.X. 6250 LEY No.	—	531 REGISTRO OFICIAL No.	—		

DETALLE DE COMPENSACIONES

532 NCE No.	—	533 Posef. No.	—	534 Posef. No.	—
535 USD	—	536 USD	—	537 USD	—
538 AÑO		539 MES		540 DÍA	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TABIO S.A. TELF.: 2913 539 R.U.C.: 17907164-7001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0750 A 07-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

15/10/08

9,00